

**Протокол №1**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Рівне

22.08.2024

Лічильна комісія в складі:

Владова Марія Олімпіївна – голова лічильної комісії;

Крук Оксана Олександрівна – член лічильної комісії;

Стельмах Оксана Миколаївна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Рівненський радіотехнічний завод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14314989
Дата проведення позачергових загальних зборів	16.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів	22.08.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (їх представник) 22 423 190 (двадцять два мільйони чотириста двадцять три тисячі сто дев'яносто) голосів, що складає 82,3728 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції
Проект рішення з цього питання	1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. 2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22423190	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**


**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

/Владова М.О.

/Крук О.О.

/Стельмах О.М.

**Протокол №2**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Рівне

22.08.2024

Лічильна комісія в складі:  
 Владова Марія Олімпіївна – голова лічильної комісії;  
 Крук Оксана Олександрівна – член лічильної комісії;  
 Стельмах Оксана Миколаївна - член лічильної комісії.  
 Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Рівненський радіотехнічний завод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14314989
Дата проведення позачергових загальних зборів	16.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів	22.08.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (їх представник) 22 423 190 (двадцять два мільйони чотириста двадцять три тисячі сто дев'яносто) голосів, що складає 82,3728 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	2. Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом його викладення в новій редакції
Проект рішення з цього питання	Внесення зміни до Положення про загальні збори Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22423190	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

Внесення зміни до Положення про загальні збори Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

Голова лічильної комісії  
 Член лічильної комісії  
 Член лічильної комісії

/Владова М.О.  
 /Крук О.О.  
 /Стельмах О.М.

**Протокол №3**  
**про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод»**

м. Рівне

22.08.2024

Лічильна комісія в складі:  
 Владова Марія Олімпіївна – голова лічильної комісії;  
 Крук Оксана Олександрівна – член лічильної комісії;  
 Стельмах Оксана Миколаївна - член лічильної комісії.  
 Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Рівненський радіотехнічний завод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14314989
Дата проведення позачергових загальних зборів	16.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів	22.08.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (їх представник) 22 423 190 (двадцять два мільйони чотириста двадцять три тисячі сто дев'яносто) голосів, що складає 82,3728 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Кількість членів Наглядової ради, які підлягають обранню	5 (п'ять)
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	112 115 950 (сто дванадцять мільйонів сто п'ятнадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) кумулятивних голосів
Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	3. Обрання членів Наглядової ради Товариства
Проект рішення з цього питання	<p>Обрати членами Наглядової ради Товариства:</p> <p>1.1. Таборовця Андрія Петровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.</p> <p>1.2. Рік народження – 1990.</p> <p>1.3. Пропозиція внесена акціонером – Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, якому належить 22 423 190 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00 % його статутного капіталу.</p> <p>1.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>1.5. Освіта вища. У 2013 році закінчив Національний університет «Юридична академія України ім. Я. Мудрого», за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «спеціаліст».</p> <p>1.6. Місце роботи – адвокат, керуючий АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ТАБОРОВЕЦЬ ТА ПАРТНЕРИ».</p> <p>1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: адвокат, керуючий АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ТАБОРОВЕЦЬ ТА ПАРТНЕРИ» з 10.11.2021 – теперішній час – арбітражний керуючий.</p> <p>1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>1.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Таборовця А.П., немає.</p> <p>1.12. Таборовець А.П. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).</p> <p>1.13. Письмова заява Таборовця А.П. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.</p> <p>2.1. Косіва Сергія Павловича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.</p> <p>2.2. Рік народження – 1982.</p> <p>2.3 Пропозиція внесена акціонером – Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, якому належить 22 423 190 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00 % його статутного капіталу.</p> <p>2.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>2.5. Освіта вища. В 2004 закінчив Київський університет права за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «спеціаліст».</p> <p>2.6. Місце роботи – адвокат.</p>

- 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Протягом останніх п'яти років кандидат здійснює незалежну професійну адвокатську діяльність.
- 2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 2.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Косіва С.П., немає.
- 2.12. Косів С.П. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 2.13. Письмова заява Косіва С.П. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

- 3.1. Пилипчук Ірини Юріївни – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
- 3.2. Рік народження – 1983.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером – Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, якому належить 22 423 190 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00 % його статутного капіталу.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища. У 2007 закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Спеціальність – правознавство, кваліфікація – спеціаліст права.
- 3.6. Місце роботи – адвокат.
- 3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 04.08.2011- 17.07.2023 – АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК», старший юрисконсульт.  
18.07.2023 – 31.08.2023 – АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», головний юрисконсульт.
- 3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Пилипчук І.Ю., немає.
- 3.12. Пилипчук І.Ю. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 3.13. Письмова заява Пилипчук І.Ю. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

- 4.1. Мороченця Ярослава Івановича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
- 4.2. Рік народження – 1984.
- 4.3. Пропозиція внесена акціонером – Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, якому належить 22 423 190 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00 % його статутного капіталу.
- 4.4. Акціями Товариства не володіє.
- 4.5. Освіта вища. У 2009 році закінчив Національний університет «Юридична академія України ім. Я. Мудрого», зв спеціальністю «правознавство», кваліфікація «спеціаліст».
- 4.6. Місце роботи – адвокат, керівник Адвокатського бюро «МОРОЧЕНЦЯ Я.».
- 4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Робота в Судовій гілці влади на посаді помічника судді, помічника голови суду.  
З 2021 по теперішній час – адвокат, керівник Адвокатського бюро «МОРОЧЕНЦЯ Я.».
- 4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 4.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 4.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Мороченця Я.І., немає.
- 4.12. Мороченець Я.І. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 4.13. Письмова заява Мороченця Я.І. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5.1. Бережного Кирила Михайловича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

5.2. Рік народження – 1974.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, якому належить 22 423 190 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00 % його статутного капіталу.

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища. У 2005 році закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, за спеціальністю «облік і аудит», кваліфікація «магістр».

У 1984 році закінчив Київський медичний інститут, за спеціальністю лікувальна справа, лікар.

5.6. Місце роботи – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, начальник.

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 16.04.2019 – до цього часу - начальник Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

5.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Бережного К.М., немає.

5.12. Бережний К.М. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, якому належить 22 423 190 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00 % його статутного капіталу.

5.13. Письмова заява Бережного К.М. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Кандидати		Кількість голосів
Таборовець Андрій Петрович – незалежний член Наглядової ради Товариства		22423190
Косів Сергій Павлович – незалежний член Наглядової ради Товариства		22423190
Пилипчук Ірина Юріївна – незалежний член Наглядової ради Товариства		22423190
Мороченець Ярослав Іванович – незалежний член Наглядової ради Товариства		22423190
Бережний Кирило Михайлович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.		22423190
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються п'ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.


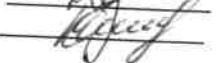

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Таборовця Андрія Петровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
2. Косіва Сергія Павловича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
3. Пилипчук Ірину Юріївну – незалежного члена Наглядової ради Товариства особи - 4. Мороченця Ярослава Івановича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
5. Бережного Кирила Михайловича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії  
Член лічильної комісії

/Владова М.О.  
/Крук О.О.  
/Стельмах О.М.

**Протокол №4**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Рівне

22.08.2024

Лічильна комісія в складі:  
 Владова Марія Олімпіївна – голова лічильної комісії;  
 Крук Оксана Олександрівна – член лічильної комісії;  
 Стельмах Оксана Миколаївна - член лічильної комісії.  
 Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Рівненський радіотехнічний завод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14314989
Дата проведення позачергових загальних зборів	16.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів	23.08.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (їх представник) 22 423 190 (двадцять два мільйони чотириста двадцять три тисячі сто дев'яносто) голосів, що складає 82,3728 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, у редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22423190	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


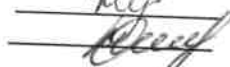

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, у редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

Голова лічильної комісії  
 Член лічильної комісії  
 Член лічильної комісії

/Владова М.О.  
 /Крук О.О.  
 /Стельмах О.М.

**Протокол №5**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Рівне

22.08.2024

Лічильна комісія в складі:

Владова Марія Олімпіївна – голова лічильної комісії;

Крук Оксана Олександрівна – член лічильної комісії;

Стельмах Оксана Миколаївна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Рівненський радіотехнічний завод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14314989
Дата проведення позачергових загальних зборів	16.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів	22.08.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (їх представник) 22 423 190 (двадцять два мільйони чотириста двадцять три тисячі сто дев'яносто) голосів, що складає 82,3728 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 5 винесене на голосування	5. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, у редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22423190	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**


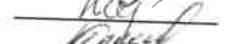

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, у редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

/Владова М.О.

/Крук О.О.

/Стельмах О.М.

**Протокол №6**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Рівне

22.08.2024

Лічильна комісія в складі:

Владова Марія Олімпіївна – голова лічильної комісії;

Крук Оксана Олександрівна – член лічильної комісії;

Стельмах Оксана Миколаївна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Рівненський радіотехнічний завод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14314989
Дата проведення позачергових загальних зборів	16.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів	22.08.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (їх представник) 22 423 190 (двадцять два мільйони чотириста двадцять три тисячі сто дев'яносто) голосів, що складає 82,3728 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування	6. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства, у редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22423190	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

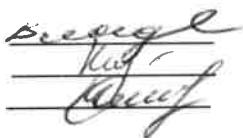
**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства, у редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



/Владова М.О.

/Крук О.О.

/Стельмах О.М.



**Протокол №7**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Рівне

22.08.2024

Лічильна комісія в складі:

Владова Марія Олімпіївна – голова лічильної комісії;

Крук Оксана Олександрівна – член лічильної комісії;

Стельмах Оксана Миколаївна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Рівненський радіотехнічний завод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14314989
Дата проведення позачергових загальних зборів	16.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів	22.08.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (їх представник) 22 423 190 (двадцять два мільйони чотириста двадцять три тисячі сто дев'яносто) голосів, що складає 82,3728 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 7 винесене на голосування	7. Затвердження Положення про винагороду членів виконавчих органів Товариства
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про винагороду членів виконавчих органів Товариства, у редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22423190	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

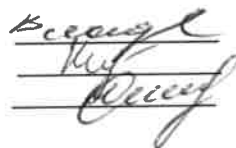
**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

Затвердити Положення про винагороду членів виконавчих органів Товариства, у редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



/Владова М.О.

/Крук О.О.

/Стельмах О.М.

**Протокол №8**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Рівне

22.08.2024

Лічильна комісія в складі:

Владова Марія Олімпіївна – голова лічильної комісії;

Крук Оксана Олександрівна – член лічильної комісії;

Стельмах Оксана Миколаївна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Рівненський радіотехнічний завод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14314989
Дата проведення позачергових загальних зборів	16.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів	22.08.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (їх представник) 22 423 190 (двадцять два мільйони чотириста двадцять три тисячі сто дев'яносто) голосів, що складає 82,3728 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 8 винесене на голосування	8. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства
Проект рішення з цього питання	Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства у редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22423190	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

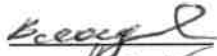
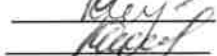

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства у редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

/Владова М.О.

/Крук О.О.

/Стельмах О.М.

**Протокол №9**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Рівне

22.08.2024

Лічильна комісія в складі:

Владова Марія Олімпіївна – голова лічильної комісії;

Крук Оксана Олександрівна – член лічильної комісії;

Стельмах Оксана Миколаївна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Рівненський радіотехнічний завод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14314989
Дата проведення позачергових загальних зборів	16.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів	22.08.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (їх представник) 22 423 190 (двадцять два мільйони чотириста двадцять три тисячі сто дев'яносто) голосів, що складає 82,3728 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного №9 винесене на голосування	9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. 2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22423190	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

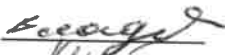
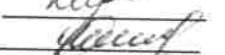

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

/Владова М.О.

/Крук О.О.

/Стельмах О.М.

**Протокол №10**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Рівне

22.08.2024

Лічильна комісія в складі:

Владова Марія Олімпіївна – голова лічильної комісії;

Крук Оксана Олександрівна – член лічильної комісії;

Стельмах Оксана Миколаївна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Рівненський радіотехнічний завод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14314989
Дата проведення позачергових загальних зборів	16.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів	22.08.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (їх представник) 22 423 190 (двадцять два мільйони чотириста двадцять три тисячі сто дев'яносто) голосів, що складає 82,3728 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 10 винесене на голосування	10. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22423190	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

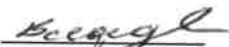
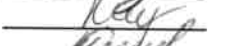

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

/Владова М.О.

/Крук О.О.

/Стельмах О.М.

**Протокол №11**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Рівне

22.08.2024

Лічильна комісія в складі:

Владова Марія Олімпіївна – голова лічильної комісії;  
Крук Оксана Олександрівна – член лічильної комісії;  
Стельмах Оксана Миколаївна - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Рівненський радіотехнічний завод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	14314989
Дата проведення позачергових загальних зборів	16.08.2024
Дата проведення підрахунку голосів	22.08.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (їх представник) 22 423 190 (двадцять два мільйони чотириста двадцять три тисячі сто дев'яносто) голосів, що складає 82,3728 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 11 винесене на голосування	11. Компенсація Товариством витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.
Проект рішення з цього питання	Товариству компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях документально підтверджені витрати на організацію підготовку та проведення позачергових загальних зборів (електронних зборів).

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22423190	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

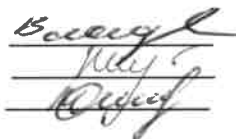
**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

Товариству компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях документально підтверджені витрати на організацію підготовку та проведення позачергових загальних зборів (електронних зборів).

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



/Владова М.О.

/Крук О.О.

/Стельмах О.М.