

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН»

від 10.02.2026 року №ОД-0017

Порядок денний дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод» (Код ЄДРПОУ – 14314989), проведення яких заплановане на 02 березня 2026 року

1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Голові виконавчого органу Товариства (або особі, що виконує його обов'язки) особисто або з призначенням уповноважених представників здійснити дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту згідно чинного законодавства.
4. У зв'язку із перейменуванням виконавчого органу з «Дирекція» на «Правління» до затвердження відповідних положень у всіх документах Товариства використовувати назву виконавчого органу «Правління» (у відповідних відмінках).

Взаємозв'язок між питанням № 1 та іншими питаннями відсутній.

2. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:
 - Бережного Кирила Михайловича (Голова Наглядової ради);
 - Таборовця Андрія Петровича;
 - Косіва Сергія Павловича;
 - Пилипчук Ірини Юріївни;
 - Мороченця Ярослава Івановича.

Взаємозв'язок: у випадку неприйняття рішення з питання № 2 не можливо підраховувати голоси та прийняти рішення з питань № 3, 4, 5.

3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не публікується через особливості процедури кумулятивного голосування

Взаємозв'язок: у випадку неприйняття рішення з питання № 2 не можливо підраховувати голоси та прийняти рішення з питання № 3.

4. Про встановлення строку дії повноважень обраних членів Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Встановити строк дії повноважень обраних членів Наглядової ради - 3 роки з дати цього рішення.
- Взаємозв'язок: у випадку неприйняття рішення з питань № 2, 3 не можливо підраховувати голоси та прийняти рішення з питання № 4.*

5. Про 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:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Взаємозв'язок: у випадку неприйняття рішення з питань № 2, 3, 4 не можливо підраховувати голоси та прийняти рішення з питання № 5.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Надання повноважень Наглядовій раді на розпорядження майном Товариства.

Проект рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності протягом не більш одного року з дати проведення цих загальних зборів, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або внесення змін до умов: кредитних і депозитних договорів; договорів застави/іпотеки та позики; договорів: реалізації виробленої продукції, придбання та відчуження обладнання чи будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; придбання сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг; оренди нерухомого майна (в т. ч. земельних ділянок), за умови надання Наглядовою радою згоди на їх укладення.
2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів – 1 мільярд гривень.
3. Право на підписання значних правочинів надати Голові виконавчого органу Товариства (або особі, що виконує його обов'язки) або посадовій особі за довіреністю, при обов'язковому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
4. Уповноважити Наглядову раду на розпорядження майном Товариства в межах встановленої граничної сукупної вартості значних правочинів.

Взаємозв'язок між питанням № 6 та іншими питаннями відсутній.

7. Про компенсацію Товариством витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Проект рішення:

1. Компенсувати ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН» документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Взаємозв'язок між питанням № 7 та іншими питаннями відсутній.