

ПРОТОКОЛ № 28042015
загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІСКРА»
(надалі – «Товариство», «Емітент», ВАТ "Іскра")

Дата і час проведення загальних зборів акціонерів: «28» квітня 2015 року об 13 год. 30 хв.
Місце проведення загальних зборів, надалі - Збори: Україна, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40-річчя Жовтня, будинок 36, (кафе «Промінь»).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів ВАТ "Іскра", складається станом на 24 годину 22 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 376 осіб.

Дата складання переліку акціонерів ВАТ "Іскра" для здійснення персонального повідомлення про проведення «28» квітня 2015 року загальних зборів Товариства – 16 березня 2015 року.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства 1149557 (один мільйон сто сорок дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах зареєстровано 2 (двоє) акціонерів та представників акціонерів.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій, що складає 73,9253 % голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів: загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного, так як для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування з питань порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування, за принципом одна акція – один голос.

Згідно РІШЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ВАТ "Іскра" (Протокол № 3 від 01.04.2015р.)

затверджена форма та текст бюлетенів для голосування з питань №1 - №18 порядку денного Зборів.

Згідно РІШЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ВАТ "Іскра" (Протокол № 3 від 01.04.2015р.)

затверджена форма та текст бюлетенів для для кумулятивного голосування з питань № 17-№18 порядку денного Зборів.

Згідно РІШЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ВАТ "Іскра" (Протокол № 1 від 04.03.2015р.),

призначена реєстраційна комісія у складі:

Голова реєстраційної комісії	Донченко І.М.
Член реєстраційної комісії	Лешкова Н.Л.

Донченко Ірина Миколаївна: за даними Реєстраційної комісії загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства 1149557 (один мільйон сто сорок дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій; для участі у загальних зборах зареєстровано 2 (двоє) акціонерів та представників акціонерів; загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій, що складає 73,9253 % голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів: загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного, так як для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій Товариства.

Збори є правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження порядку голосування на зборах,
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
5. Звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік.
6. Звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року. Висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 року.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
9. Про розподіл прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2014 році
10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
11. Про зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідності з вимогами Закону.
12. Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону.
13. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори акціонерного товариства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону.
14. Про припинення повноважень: голови та членів правління Товариства; членів спостережної ради Товариства; про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
15. Про обрання глови та членів правління Товариства.
16. Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства.
17. Про обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
18. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

З першого питання «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.» слухали голову правління Товариства Баранова Костянтина Миколайовича, який на голосування вносить проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії - Григор'єва О.В.; член лічильної комісії - Андрущенко А.О., член лічильної комісії - Прошко В.П.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 1.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
849813	100,00	-	-	-	-

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії - Григор'єва О.В.; член лічильної комісії - Андрущенко А.О., член лічильної комісії - Прошко В.П.
Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З другого питання «Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.» на голосування вноситься проект рішення: Обрати: Обрати Баранова Костянтина Миколайовича – головуючим загальних зборів; Михайлову Оксану Юрїївну - секретарем загальних зборів.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 2.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
849813	100,00	-	-	-	-

Вирішили: Обрати: Обрати Баранова Костянтина Миколайовича – головуючим загальних зборів; Михайлову Оксану Юрїївну - секретарем загальних зборів.
Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З третього питання «Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження порядку голосування на зборах,» на голосування вноситься проект рішення: Затвердити регламент зборів: доповіді – до 15 хв.; виступ по питаннях до порядку денного – до 5 хв.; пропозиції і довідки – до 3 хв.; питання до доповідачів задавати в усній формі; доповідачам давати відповіді на питання після завершення обговорення доповіді; заявки на участь в обговоренні доповіді подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі. Голосування на Зборах з питань Порядку денного Зборів здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування, форма яких затверджена рішеннями Спостережної ради Товариства, за принципом одна акція – один голос.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 3.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2

	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
849813	100,00	-	-	-	-

Вирішили: затвердити наступний регламент зборів: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна акція – один голос. Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З четвертого питання «Затвердити Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.» доповів голова правління Товариства Баранов Костянтин Миколайович.

На голосування вноситься проект рішення: Затвердити Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 4.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
849813	100,00	-	-	-	-

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З п'ятого питання «Звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік.» доповіла голова наглядової ради Товариства Михайлова Оксана Юріївна.

На голосування вноситься проект рішення: затвердити Звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 5.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
849813	100,00	-	-	-	-

Вирішили: затвердити Звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік.

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З шостого питання «Звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року. Висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 року» доповів голова ревізійної комісії Товариства Маковецький Віктор Іванович.

На голосування вноситься проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року та висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 фінансового року.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 6.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
849813	100,00	-	-	-	-

Вирішили: Затвердити звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року та висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 фінансового року.

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З сьомого питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.» на голосування вноситься проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік; звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році; звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2014 фінансового року та висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 фінансового року. Голосування здійснюється Бюлетенем № 7.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
849813	100,00	-	-	-	-

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік; звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році; звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2014 фінансового року та висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 фінансового року.

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З восьмого питання «Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.» на голосування вноситься проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 8.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
849813	100,00	-	-	-	-

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З дев'ятого питання «Про розподіл прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2014 році.» на голосування вноситься проект рішення: Збитки від господарської діяльності Товариства в розмірі 94,1 тис.грн. покрити за рахунок коштів додаткового капіталу в розмірі 94,1 тис. грн. Голосування здійснюється Бюлетенем № 9.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
849813	100,00	-	-	-	-

Вирішили: Збитки від господарської діяльності Товариства в розмірі 94,1 тис.грн. покрити за рахунок коштів додаткового капіталу в розмірі 94,1 тис. грн.

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З десятого питання «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.» на голосування вноситься проект рішення: Розширити діяльність з надання послуг . Голосування здійснюється Бюлетенем № 9.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
849813	100,00	-	-	-	-

Вирішили: Розширити діяльність з надання послуг .

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З одинадцятого питання «Про зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідності з вимогами Закону.» на голосування вноситься проект рішення: Привести діяльність ВАТ «ІСКРА» у відповідність до вимог Закону «Про акціонерні товариства» та перейменувати Відкрите акціонерне товариство «ІСКРА» у Публічне акціонерне товариство «ІСКРА».

Голосування здійснюється Бюлетенем № 11.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
849813	100,00	-	-	-	-

Вирішили: Привести діяльність ВАТ «ІСКРА» у відповідність до вимог Закону «Про акціонерні товариства» та перейменувати Відкрите акціонерне товариство «ІСКРА» у Публічне акціонерне товариство «ІСКРА».

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З дванадцятого питання «Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону.» на голосування вноситься проект рішення: Привести діяльність ВАТ «ІСКРА» у відповідність до вимог Закону «Про акціонерні товариства»: затвердити Статут ПАТ «ІСКРА» в новій редакції та доручити голові Правління Товариства Баранову К.М. провести всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 12.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
849813	100,00	-	-	-	-

Вирішили: Привести діяльність ВАТ «ІСКРА» у відповідність до вимог Закону «Про акціонерні товариства»: затвердити Статут ПАТ «ІСКРА» в новій редакції та доручити голові Правління Товариства Баранову К.М. провести всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Рішення прийняте 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З тринадцятого питання «Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори акціонерного товариства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону.» на голосування вноситься проект рішення: Затвердити Положення Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ІСКРА», Положення Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ІСКРА», Положення Про Правління Публічного акціонерного товариства «ІСКРА», Положення Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ІСКРА».

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
849813	100,00	-	-	-	-

Вирішили: Затвердити Положення Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ІСКРА», Положення Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ІСКРА», Положення Про Правління Публічного акціонерного товариства «ІСКРА», Положення Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ІСКРА». Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З чотирнадцятого питання «Про припинення повноважень: голови та членів правління Товариства; членів спостережної ради Товариства; про припинення повноважень членів ревізійної комісії.» на голосування вноситься проєкт рішення: Припинити повноваження: голови та членів правління Товариства; членів спостережної ради Товариства; членів ревізійної комісії. Голосування здійснюється з використанням Бюлетеня № 14.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
849813	100,00	-	-	-	-

Вирішили: Припинити повноваження: голови та членів правління Товариства; членів спостережної ради Товариства; членів ревізійної комісії. Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З п'ятнадцятого питання «Про обрання голови та членів правління Товариства.» на голосування вноситься проєкт рішення: Обрати головою правління Товариства Баранова Костянтина Миколайовича, членами правління Товариства Андросюк Володимира Дем"яновича, Акименка Володимира Володимировича, строком на три роки, до 28 квітня 2018 року.

Голосування здійснюється з використанням Бюлетеня № 15.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук)	% голосуючих акцій, що належать	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам,
----------------	------------------------------------	---------	--	--------------	--

акцій)	акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:		зареєструвалися для участі у загальних зборах:		які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
849813	100,00	-	-	-	-

Вирішили: Обрати головою правління Товариства Баранова Костянтина Миколайовича, членами правління Товариства Андросюк Володимира Дем"яновича, Акименка Володимира Володимировича, строком на три роки, до 28 квітня 2018 року.

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З шістнадцятого питання «Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства.» на голосування вноситься проект рішення: Затвердити склад наглядової ради Товариства в кількості три особи.. Голосування здійснюється з використанням Бюлетеня № 16.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	849813 (вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) простих іменних акцій
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
849813	100,00	-	-	-	-

Вирішили: Затвердити склад наглядової ради Товариства в кількості три особи..

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З сімнадцятого питання «Про обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.» на голосування вноситься проект рішення: Обрати членами наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА" наступних кандидатів: Косянчук Сергій Миколайович, Кононенко Ольга Петрівна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз» (місцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м Боярка, 40 років Жовтня, 36, Код за ЄДРПОУ: 32684035) в особі Житняк Світлани Єгорівни на строк 3 (три) роки до 28 квітня 2018 року. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) що укладаються з членами наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди.

Голосування здійснюється з використанням Бюлетеня № 17.

Результати кумулятивного голосування

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосів акціонерів для кумулятивного голосування	2549439 (два мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч чотириста тридцять дев'ять)
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосів акціонерів для кумулятивного голосування	2549439 (два мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч чотириста тридцять дев'ять)

Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість голосів
Косянчук Сергій Миколайович	849813
Кононенко Ольга Петрівна	849813
Товариство з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз» (місцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво- Святошинський р-н, м Боярка, 40 років Жовтня, 36, Код за ЄДРПОУ: 32684035) в особі Житняк Світлани Єгорівни	849813

Вирішили: Обрати членами наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА" наступних кандидатів: Косянчук Сергій Миколайович, Кононенко Ольга Петрівна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз» (місцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво- Святошинський р-н, м Боярка, 40 років Жовтня, 36, Код за ЄДРПОУ: 32684035) в особі Житняк Світлани Єгорівни на строк 3 (три) роки до 28 квітня 2018 року. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) що укладаються з членами наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди.

З вісімнадцятого питання «Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.» на голосування виноситься проект рішення: Обрати членами ревізійної комісії Товариства наступних кандидатів: Маковецький Віктор Іванович, Михайлова Оксана Юріївна, Костін Петро Іванович терміном на 3 роки, до 28 квітня 2018 року.

Голосування здійснюється з використанням Бюлетеня № 18 для кумулятивного голосування.

Результати кумулятивного голосування

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосів акціонерів для кумулятивного голосування	2549439 (два мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч чотириста тридцять дев'ять)
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосів акціонерів для кумулятивного голосування	2549439 (два мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч чотириста тридцять дев'ять)

Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість голосів
Маковецький Віктор Іванович	849813
Михайлова Оксана Юріївна	849813
Костін Петро Іванович	849813

Вирішили: Обрати членами ревізійної комісії Товариства наступних кандидатів: Маковецький Віктор Іванович, Михайлова Оксана Юріївна, Костін Петро Іванович терміном на 3 роки, до 28 квітня 2018 року.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ



Баранов Костянтин Миколайович

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Михайлова Оксана Юріївна