

**Протокол № 18/03-1 загальних зборів акціонерів  
відкритого акціонерного товариства  
«Іскра»**

**18 березня 2011 року**

**м. Боярка**

У відповідності з чинним законодавством України Мандатна комісія провела реєстрацію прибулих на загальні збори акціонерів та їх представників.

Згідно з реєстром ВАТ «Іскра» (надалі – «Товариство», «Емітент») статутний капітал Товариства становить 708 177,5 грн. та поділений на 2 832 710 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

У відповідності з вимогами Закону України «Про господарські товариства» Правління Товариства прийняло рішення про проведення загальних зборів акціонерів, визначило порядок денний та обрало реєстраційну комісію в складі 2-х осіб:

Голова реєстраційної комісії: Михайлова О.Ю.

Член реєстраційної комісії: Прошко В.П.

**Слухали:** Інформацію голови мандатної комісії Михайлову О.Ю. про проведену реєстрацію акціонерів, які прибули на загальні збори акціонерів та їх представників.

Станом на 09 год. 45 хв. 18 березня 2011 року зареєстровано 19 (дев'ятнадцять) осіб: акціонери та їх представники з загальною кількістю 1 788 146 штук простих іменних акцій, що складає 63,12 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (Протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів відкритого акціонерного товариства «Іскра» від 18 березня 2011 року (Додаток №1 до протоколу № 18/03-1 від 18.03.2011 року загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Іскра»), загальні збори є правомочними.

Надійшла пропозиція від Баранова К.М.:

- обрати головою загальних зборів акціонерів Баранова Костянтина Миколайовича;
  - обрати секретарем зборів Михайлову Оксану Юріївну.
- Інших пропозицій і зауважень не надходило.

Голосували за пропозицію Баранова К.М.:

«За» - 1 788 146 (один мільйон сімсот вісімдесят вісім сто сорок шість) голосів (акцій), що складає 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**Рішення:** «Обрати головою загальних зборів акціонерів Баранова Костянтина Миколайовича; обрати секретарем зборів Михайлову Оксану Юріївну», - **прийнято одногосно.**

**Слухали:** Баранова К.М. з пропозицією обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб:

Прошко В.П. – голова лічильної комісії.

Ботвіна О.М. – член лічильної комісії.

Мірошников В.О. – член лічильної комісії.

Інших пропозицій і зауважень не надходило.

Голосували за пропозицію Баранова К.М.:

«За» - 1 788 146 (один мільйон сімсот вісімдесят вісім сто сорок шість) голосів (акцій), що складає 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**Рішення:** обрати лічильну комісію в кількості 3-х осіб:

Прошко В.П. – голова лічильної комісії.

Ботвіна О.М. – член лічильної комісії.

Мірошников В.О. – член лічильної комісії - **прийнято одногосно.**

**Слухали:** Голову загальних зборів Товариства Баранова К.М., який оголосив інформацію про Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства, затверджений спільним рішенням Правління та Спостережної Ради Товариства (протокол №1 від 11 січня 2011 року) та запропонував затвердити зазначений Порядок денний:

**Порядок денний:**

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011р. та визначення основних напрямків діяльності на 2011р.
2. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 р.
3. Вибори правління ВАТ «Іскра».
4. Вибори голови правління ВАТ «Іскра».
5. Вибори Спостережної Ради ВАТ «Іскра».
6. Вибори ревізійної комісії ВАТ «Іскра».
7. Прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
8. Про припинення дії договору на ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстру.
9. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію (лист звичайний без повідомлення)
10. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого буде прийнято рішення про дематеріалізацію.
11. Про обрання зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власника акцій.
12. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
13. Про затвердження нової редакції Статуту.
14. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту Товариства.

Інших пропозицій і зауважень не надходило.

Голосували за пропозицію Баранова К.М.:

«За» - 1 788 146 (один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч сто сорок шість) голосів (акцій), що складає 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**Рішення:** «Затвердити Порядок денний, запропонований Правлінням Товариства», - **прийнято одногосно.**

**Слухали:** Баранова К.М., який запропонував наступний 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 надавати відповіді на питання після завершення обговорення доповіді;

- заявки на участь в обговоренні доповіді подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі;

- голосування проводити мандатами відкрито.

Інших пропозицій і зауважень не надходило.

Голосували за пропозицію Баранова К.М.:

«За» - 1 788 146 (один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч сто сорок шість) голосів (акцій), що складає 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**Рішення:** «Затвердити наступний 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 надавати відповіді на питання після завершення обговорення доповіді;

- заявки на участь в обговоренні доповіді подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі;

- голосування проводити мандатами відкрито» - прийнято одногосно.

**З першого питання:** «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010р. та визначення основних напрямків діяльності на 2011р.» доповів Голова правління Товариства Баранов Костянтин Миколайович.

Він запропонував затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010р. та основні напрямки діяльності Товариства на 2011р.

Інших зауважень та пропозицій не надходило.

Голосували за пропозицію Баранова К.М.:

«За» - 1 788 146 (один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч сто сорок шість) голосів (акцій), що складає 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**Рішення:** «Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010р. та основні напрямки діяльності Товариства на 2011р. - **прийняте 100 %** голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

**З другого питання:** «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 р.» доповів Баранов К.М.

Він запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.

Інших зауважень та пропозицій не надходило.

Голосували за пропозицію Баранова К.М.:

«За» - 1 788 146 (один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч сто сорок шість) голосів (акцій), що складає 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**Рішення:** «Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 р.», - прийняте 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

**З третього питання:** «Вибори правління ВАТ «Іскра» доповів Баранов К.М. та запропонував:

«Припинити повноваження Правління у складі:

- Баранова К.М.
- Скакуна М.М.
- Вільготської Н.В.
- Андросюка В.Д.
- Івашенка А.М.

Обрати Правління Товариства в кількості 5 осіб строком на три роки з дати проведення цих зборів, до складу Правління Товариства включити наступних осіб:

- Баранова Костянтина Миколайовича, паспорт серії ММ, № 231426, виданий 06.05.1999р. Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.
- Андросюка Володимира Дем'яновича, паспорт серії СК № 449777, виданий 15.05.1998р. Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл.
- Ботвіну Олександра Михайловича, паспорт серії СТ №173019, виданий Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській обл. 13.04.2010р.
- Мірошникова Володимира Олександровича, паспорт серії СО, № 273304, виданий 16.12.1999р. Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києві
- Гребенюка Сергія Юрійовича, паспорт серії СО, № 705237, виданий 03.07.2001р. Ленінградським РУ ГУ МВС України в м.Києві.

Інших зауважень та пропозицій не надходило.

Голосували за пропозицію Баранова К.М.:

«За» -1 788 146 (один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч сто сорок шість) голосів (акцій), що складає 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**Рішення: «Припинити повноваження Правління у складі:**

- Баранова К.М.
- Скакуна М.М.
- Вільготської Н.В.
- Андросюка В.Д.
- Івашенка А.М.

**Обрати Правління Товариства в кількості 5 осіб строком на три роки з дати проведення цих зборів, до складу Правління Товариства обрати наступних осіб:**

- Баранова Костянтина Миколайовича, паспорт серії ММ, № 231426, виданий 06.05.1999р. Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.;
- Андросюка Володимира Дем'яновича, паспорт серії СК № 449777, виданий 15.05.1998р. Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл.;
- Ботвіну Олександра Михайловича, паспорт серії СТ №173019, виданий Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській обл. 13.04.2010р.;
- Мірошникова Володимира Олександровича, паспорт серії СО, № 273304, виданий 16.12.1999р. Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києві;
- Гребенюка Сергія Юрійовича, паспорт серії СО, № 705237, виданий 03.07.2001р. Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві», - прийняте одногосно.

**З четвертого питання:** «Вибори голови правління ВАТ «Іскра» доповіла Головний бухгалтер Михайлова О.Ю. та запропонувала обрати головою правління Товариства Баранова Костянтина Миколайовича, паспорт серії ММ, № 231426, виданий 06.05.1999р. Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській обл., на три роки з дати проведення цих зборів.

Інших зауважень та пропозицій не надходило.

Голосували за пропозицію Михайлової О.Ю.:

«За» -1 788 146 (Один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч сто сорок шість) голосів (акцій), що складає 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**Рішення:** «Обрати головою правління Товариства Баранова Костянтина Миколайовича, паспорт серії ММ, № 231426, виданий 06.05.1999р. Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській обл., на три роки з дати проведення цих зборів», - прийняте 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

**З п'ятого питання:** «Вибори Спостережної Ради ВАТ «Іскра» доповів Баранов К.М.

Він запропонував: «Припинити повноваження Спостережної ради Товариства у складі:

- Карновського Юрія Олександровича;
- Жежеруна Олександра Петровича;
- Житняк Світлани Єгорівни;
- Ревун Світлани Василівни;
- Представника Фонду державного майна України.

Обрати Спостережну раду Товариства в кількості 5 осіб строком на три роки з дати проведення цих зборів. До складу спостережної ради Товариства обрати наступних осіб:

- Михайлову Оксану Юріївну, паспорт серії СК № 484008, виданий 28.02.1997р. Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл.;
- Іващенко Андрія Миколайовича, паспорт серії СО 957551 18.06.2006р. Деснянським РУ ГУ МВС Укр. в м.Києві;
- Житняк Світлану Єгорівну, паспорт серії НК № 200914, виданий 23.11.1996р. Носівським РВ УМВС України в Чернігівській обл.;
- Чумак Олену Олександрівну, паспорт серії СМ №198932, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13 червня 1996р.;
- Представника Фонду державного майна України.

Інших зауважень та пропозицій не надходило.

Голосували за пропозицію Баранова К.М.:

«За» -1 788 146 (Один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч сто сорок шість) голосів (акцій), що складає 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**Рішення:** «Припинити повноваження спостережної ради Товариства у складі:

- Карновського Юрія Олександровича;
- Жежеруна Олександра Петровича;
- Житняк Світлани Єгорівни.;
- Ревун Світлани Василівни;
- Представника Фонду державного майна України.

**Обрати Спостережну раду Товариства в кількості 5 осіб строком на три роки з дати проведення цих зборів. До складу Спостережної ради Товариства обрати наступних осіб:**

- Михайлову Оксану Юріївну, паспорт серії СК № 484008, виданий 28.02.1997р. Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл.;
- Іващенко Андрія Миколайовича, паспорт серії СО 957551 18.06.2006р. Деснянським РУ ГУ МВС України. в м. Києві;
- Житняк Світлану Єгорівну, паспорт серії НК № 200914, виданий 23.11.1996р. Носівським РВ УМВС України в Чернігівській обл.;
- Чумак Олену Олександрівну, паспорт серії СМ №198932, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13 червня 1996р.;

Представника Фонду державного майна України, - прийняте 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

**З шостого питання:** «Вибори ревізійної комісії ВАТ «Іскра» доповів Баранов К.М. та запропонував: **Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства у складі:**

Вельготської Н.В.

Рижої О.П.

**Обрати ревізійну комісію Товариства в кількості 3 осіб строком на три роки з дати проведення цих зборів, до складу ревізійної комісії Товариства обрати наступних осіб:**

голова ревізійної комісії - Маковецький Віктор Іванович, паспорт серії СК №850627 23.06.1998р., виданий Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській обл.

член ревізійної комісії - Костін Петро Іванович, паспорт серії СК № 822008, виданий 15.05.1998р. Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл.;

член ревізійної комісії – Стадник Ніна Олександрівна, паспорт серії СК № 318901, виданий 27.09.1996 р. Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл.

Інших зауважень та пропозицій не надходило.

Голосували за пропозицію Баранова К.М.:

«За» - 1 788 146 (Один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч сто сорок шість) голосів (акцій), що складає 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**Рішення:** «Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства у складі:

Вельготської Н.В.

Рижої О.П.

**Обрати ревізійну комісію Товариства в кількості 3 осіб строком на три роки з дати проведення цих зборів, до складу ревізійної комісії Товариства обрати наступних осіб:**

голова ревізійної комісії - Маковецький Віктор Іванович, паспорт серії СК №850627 23.06.1998р., виданий Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській обл.», - прийняте 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

член ревізійної комісії - Костін Петро Іванович, паспорт серії СК № 822008, виданий 15.05.1998р. Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл.;

член ревізійної комісії - Стадник Ніна Олександрівна, паспорт серії СК № 318901, виданий 27.09.1996 р. Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл.

**- прийняте 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.**

**З сьомого питання:** «Прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму та затвердження Рішення про дематеріалізацію» доповів Голова правління Баранов Костянтин Миколайович. Він запропонував перевести прості іменні акції Товариства документарної форми існування в бездокументарну форму та прийняти Рішення про дематеріалізацію.

## Р І Ш Е Н Н Я

**про переведення випуску іменних акцій відкритого акціонерного товариства**

**«Іскра» документарної форми існування у бездокументарну форму існування**

Загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства «Іскра» відповідно до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 р. №98 із змінами і доповненнями, прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій

відкритого акціонерного товариства «Іскра» документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

**Реквізити емітента:**

- найменування емітента згідно з установчими документами:
- повне: **Відкрите акціонерне товариство «Іскра»;**
- скорочене (за наявності): **ВАТ «Іскра»;**
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14314512;
- дані свідоцтва про державну реєстрацію:
  
- серія А00 №089035;
- номер запису 1 339 120 0000 002296;
- дата проведення державної реєстрації: 28.11.1995 р.;
- орган, що видав свідоцтво: Києво - Святошинська районна державна адміністрація Київської області;
- місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 08154, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Боярка, вул. 40-річчя Жовтня, 36;
- адреса для поштових повідомлень: 08154, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40-річчя Жовтня, 36;
- телефон/факс: (044) 501-20-22;
- телефон/факс: (044) 502-94-19;
- перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Баранов Костянтин Миколайович;

**Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування**

- вид, тип цінних паперів: іменні прості акції;
- дані свідоцтва про реєстрацію випуску:
- дата реєстрації: 27 травня 1996 року;
- орган, що видав свідоцтво: фінансове управління Київській обласній державній адміністрації;
- реєстраційний номер випуску 193/1-96;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску акцій у документарній формі існування: UA1021491006;
- номінальна вартість акцій: 0,25грн.;
  
- кількість випущених акцій: 2 832 710 (Два мільйони вісімсот тридцять дві тисячі сімсот десять ) шт.;
- загальна номінальна вартість акцій: 708 177,5 грн. (Сімсот вісім тисяч сто сімдесят сім грн. 50 коп.).

**Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийняте рішення про дематеріалізацію:**

- повне найменування: **Відкрите Акціонерне Товариство «Національний Депозитарій України»;**
- скорочене найменування: НДУ;
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;
- дані свідоцтва про державну реєстрацію:
- серія: А00 №020227;
- номер запису: 1 074 105 0001 010655;
- дата проведення державної реєстрації: 17.05.1999 року;
- орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація.
- місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3;
- телефони контактної особи: (044) 279-65-40; (044) 274-13-25;
- ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР, номер ліцензії – серія АВ №189650, видана ДКЦПФР на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. № 823. Строк дії ліцензії – 19.09.2006 р. – 19.09.2016 р.

**Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:**

- найменування: **Приватне акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «Ромекс-інвест»;**
- місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик/Б. Хмельницького, 38/2, оф. 2;
- телефони контактної особи: (044) 361-84-58;
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23725243;
- Дані свідоцтва про державну реєстрацію:
- серія: А01 №306726;
- номер запису: 1 074 105 0009 033735;
- дата проведення державної реєстрації юридичної особи: 23.10.1995 р.;
- орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація;
- дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР, номер ліцензії – серія АВ №534301, дата видачі ліцензії 26.07.2010 р.. Строк дії ліцензії - 26.07.2010 р. – 26.07.2015 р..

**Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах: у загальних зборах акціонерів ВАТ «Іскра» беруть участь 19 (дев'ятнадцять) осіб: акціонери та їх представники з загальною кількістю 1 788 146 штук простих іменних акцій, що складає 63,12 % від загальної**



кількості голосуючих акцій Товариства.

**Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій:**

3. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах:

У загальних зборах акціонерів ВАТ «Іскра» 19 (дев'ятнадцять ) осіб: акціонери та їх представники з загальною кількістю 1 788 146 штук простих іменних акцій, що складає 63,12 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення про зміну форми існування акцій відкритого акціонерного товариства «Іскра» приймають 19 (дев'ятнадцять ) акціонерів та їх представників, що володіють пакетом акцій товариства у кількості 1 788 146 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію на суму 447036 (Чотириста сорок сім тисяч тридцять шість) грн.00 коп., що складає 63,12 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Дата припинення ведення реєстру:** датою припинення ведення реєстру власників іменних паперів, що дематеріалізується, вважати «15» травня 2011 року.

**Дата припинення операцій:** «10» травня 2011 року.

**Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму:** не пізніше 10 календарних днів після прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму кожному власнику та кожному номінальному утримувачу, зареєстрованому в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, на дату проведення цих зборів, надіслати поштової листи з повідомленням про дематеріалізацію та розкриттям відомостей відповідно до п. 1.12. «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування», затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р. зі змінами та доповненнями.

**Порядок вилучення сертифікатів акцій:**

Обіг акцій ВАТ «Іскра» з використанням сертифікатів акцій, після дати депонування глобального сертифіката не допускається.

Сертифікати акцій ВАТ «Іскра», надалі – Сертифікати акцій, після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню у такому порядку:

- акціонери ВАТ «Іскра» протягом шести місяців з дати депонування глобального сертифіката зобов'язані повернути ВАТ «Іскра» всі Сертифікати акцій шляхом надання сертифікату акцій ВАТ «Іскра», надалі – Сертифікат акцій, за місцезнаходженням ВАТ «Іскра» або шляхом надсилання рекомендованого поштового листа з вкладенням Сертифікату акцій»;
- ВАТ «Іскра» до дати депонування глобального сертифіката призначає відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Іскра» Голову правління ВАТ «Іскра» Баранова Костянтина Миколайовича;
- починаючи з дати депонування глобального сертифіката ВАТ «Іскра», за запитом акціонера

та/або повноважної особи акціонера, зобов'язане інформувати акціонера (його повноважного представника) про посаду, прізвище, ім'я, по-батькові відповідальної особи за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Іскра», а також про місцезнаходження та контактні телефони відповідальної особи;

- при наданні особою Сертифіката акцій безпосередньо відповідальній особі за вилучення та збереження Сертифікатів акцій (за місцезнаходженням ВАТ «Іскра»), така особа зобов'язана пред'явити документ, що її ідентифікує, та передати зазначеній відповідальній особі Сертифікат акцій, а відповідальна особа за вилучення та збереження Сертифікатів акцій зобов'язана вилучити Сертифікат акцій та видати акт приймання-передавання Сертифіката акцій. Акт приймання-передавання Сертифіката акцій складається у двох примірниках і підписується особою, яка передає Сертифікат акцій та відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Іскра». У випадку відмови особи, яка передає Сертифікат акцій, підписати акт приймання-передавання Сертифіката акцій, відповідальна особа за вилучення та збереження Сертифікатів акцій здійснює відповідну відмітку в акті приймання-передавання Сертифіката акцій;
- при наданні особою Сертифіката акцій відповідальній особі за вилучення та збереження Сертифікатів акцій (за місцезнаходженням ВАТ «Іскра») шляхом надсилання поштового листа з вкладенням Сертифікату акцій, відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Іскра» протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Сертифіката акцій таким шляхом, зобов'язана надіслати особі, яка надає Сертифікат акцій, повідомлення про вилучення Сертифіката акцій. Повідомлення про вилучення сертифіката акцій ВАТ «Іскра» підписується відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Іскра».

Інших зауважень та пропозицій не надходило.

Голосували за пропозицію Баранова К.М.:

«За» -1 788 146 (Один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч сто сорок шість) голосів (акцій), що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій.

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**Рішення:** «Перевести випуск простих іменних акцій ВАТ «Іскра», випущених у документарній формі, в бездокументарну форму існування, затвердити Рішення про дематеріалізацію (Додаток № 1/7 до Протоколу № 18/03-1 загальних зборів акціонерів Товариства від 18 березня 2011р.)» - прийняте 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у зборах.

**З восьмого питання:** «Про припинення дії договору на ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстру» доповів Голова правління Товариства Баранов Костянтин Миколайович.

Він доповів про припинення дії Договору на ведення реєстру № 5 від 21.11. 2005 року з Реєстроутримувачем ТОВ «РК «Держава» та запропонував:

- припинити дію договору на ведення реєстру № 5 від 21.11. 2005 року, укладеного з ТОВ «РК «Держава» з **«15» травня 2011 року та визначити Емітента як уповноваженого на зберігання документів**, які були підставою для відкриття особових рахунків Емітента та зареєстрованих осіб і внесення змін до них, та документів, на підставі яких здійснювались зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Іскра», випуску, щодо якого прийняте рішення про дематеріалізацію;

- визначити датою припинення ведення реєстру «15» травня 2011 року.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували за пропозицію Баранова К.М.:

«За» - 1 788 146 (Один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч сто сорок шість) голосів (акцій), що складає 100 % голосів акціонерів, беруть участь у зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

**Рішення:** «Припинити дію договору на ведення реєстру № 5 від 21.11.2005 року, укладеного з ТОВ «РК «Держава» з «15» травня 2011 року та визначити Емітента як уповноваженого на зберігання документів, які були підставою для відкриття особових рахунків Емітента та зареєстрованих осіб і внесення змін до них, та документів, на підставі яких здійснювались зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Іскра», випуску, щодо якого прийняте рішення про дематеріалізацію;

- визначити датою припинення ведення реєстру «15» травня 2011 року – прийняте 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

**З дев'ятого питання:** «Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію (лист звичайний без повідомлення)» доповів Голова правління Баранов Костянтин Миколайович.

Він запропонував:

не пізніше 10 календарних днів після прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму кожному власнику та кожному номінальному утримувачу, зареєстрованому в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, на дату проведення цих зборів, надіслати поштові листи з повідомленням про дематеріалізацію та розкриттям відомостей відповідно до п. 1.12. «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування», затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р. зі змінами та доповненнями.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували за пропозицію Баранова К.М.:

«За» - 1 788 146 (Один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч сто сорок шість) голосів (акцій), що складає 100 % голосів акціонерів, беруть участь у зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

**Рішення:** «Направити акціонерам персональні повідомлення про дематеріалізацію поштовими листами» – прийняте 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

**З десятого питання:** «Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого буде прийняте рішення про дематеріалізацію» доповів Голова правління Баранов Костянтин Миколайович.

Він запропонував обрати ВАТ «Національний Депозитарій України» - депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо якого прийняте рішення про дематеріалізацію.

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій:

- Найменування: Відкрите Акціонерне Товариство «Національний депозитарій України».
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711.

- Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія: А00 №020227, номер запису: 1 074 105 0001 010655,
- дата проведення державної реєстрації: 17.05.1999,
- орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація.
- Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3
- Телефони контактної особи: (044) 279-65-40; (044) 279-13-25.
- Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР, номер ліцензії – серія АВ №189650 на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823. Дата початку терміну дії ліцензії – 19.09.2006 р., дата закінчення терміну дії ліцензії – 19.09.2016 р.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували за пропозицію Баранова К.М.:

«За» - 1 788 146 (Один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч сто сорок шість) голосів (акцій), що складає 100 % голосів акціонерів, беруть участь у зборах.

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

**Рішення:** «Обрати ВАТ «Національний Депозитарій України» - депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ «Іскра», – прийняте 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

**З одинадцятого питання:** «Про обрання зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій» доповів Голова правління Баранов Костянтин Миколайович.

Він запропонував: Обрати ПрАТ «ІК «Ромекс-інвест» зберігачем, у якого буде відкрито рахунки в цінних паперах власників акцій Товариства.

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

- Найменування: Приватне акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «Ромекс-інвест».
- Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик/Б. Хмельницького, 38/2, оф. 2.
- Телефони контактної особи: (044) 361-84-58.
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23725243.
- Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія: А01 №306726; номер запису: 1 074 105 0009 033735; дата проведення державної реєстрації юридичної особи: 23.10.1995 р.; орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація.
- Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР, номер ліцензії – серія АВ №534301, дата видачі ліцензії 26.07.2010 р. Дата початку терміну ліцензії - 26.07.2010 р., дата закінчення терміну ліцензії – 26.07.2015 р.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували за пропозицію Баранова К.М.:

«За» - 1 788 146 (Один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч сто сорок шість) голосів (акцій), що складає 100 % голосів акціонерів, беруть участь у зборах .

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

**Рішення:** «Обрати ПрАТ «ІК «Ромекс-інвест» зберігачем, у якого буде відкрито рахунки в цінних паперах власників акцій ВАТ «Іскра», – прийняте 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

**З дванадцятого питання:** «Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» **поступила пропозиція** від Андросюка В.Д. про перенесення розгляду дванадцятого питання порядку денного: «Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» на наступні загальні збори акціонерів.

«За» - 1 788 146 (Один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч сто сорок шість) голосів (акцій), що складає 100 % голосів акціонерів, беруть участь у зборах .

«Проти» - немає.

«Утримались» - немає.

**Рішення:** перенести розгляд дванадцятого питання порядку денного: «Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» на наступні загальні збори акціонерів – прийняте 100% голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

**З тринадцятого питання:** «Про затвердження нової редакції Статуту» доповів голова правління Товариства Баранов Костянтин Миколайович.

Він зачитав Статут Товариства в новій редакції та запропонував затвердити Статут Товариства в новій редакції та доручити голові правління ВАТ «Іскра» Баранову Костянтину Миколайовичу підписати Статут Товариства в новій редакції в присутності нотаріуса та провести всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосували за пропозицію Баранова К.М.:

«За» - 1 788 146 (Один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч сто сорок шість) голосів (акцій), що складає 100 % голосів акціонерів, беруть участь у зборах.

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**Рішення:** «Затвердити Статут Товариства в новій редакції (Додаток №1/13 до протоколу № 18/03-1 від 18.03.2011 року загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Іскра» від 18 березня 2011 року) та доручити Голові правління ВАТ «Іскра» Баранову Костянтину Миколайовичу підписати Статут Товариства в новій редакції в присутності нотаріуса та провести всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції» – прийняте 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**З чотирнадцятого питання:** «Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту» доповів Голова правління Товариства Баранов Костянтин Миколайович.

Він запропонував затвердити:

1. Положення про Загальні збори акціонерів ВАТ «Іскра».
2. Положення про Наглядову раду ВАТ «Іскра».
3. Положення про Правління ВАТ «Іскра».
4. Положення про Ревізійну комісію ВАТ «Іскра».

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

«За» - 1 788 146 (один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч сто сорок шість) голосів (акцій), що складає 100 % голосів акціонерів, беруть участь у зборах.

«Проти» - немає;

«Утримались» - немає.

**Рішення:**

**«Затвердити:**

Рішення про переведення випуску іменних акцій відкритого акціонерного товариства «Іскра» документарної форми існування у бездокументарну форму існування (Додаток №1/7 до протоколу № 18/03-1 від 18.03.2011 року загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Іскра» від 18 березня 2011 року)

- Положення про Загальні збори акціонерів ВАТ «Іскра» (Додаток №1/14 до протоколу № 18/03-1 від 18.03.2011 року загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Іскра» від 18 березня 2011 року)
- Положення про Наглядову раду ВАТ «Іскра» (Додаток № 2/14 до протоколу № 18/03-1 від 18.03.2011 року загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Іскра» від 18 березня 2011 року)
- Положення про Правління ВАТ «Іскра» (Додаток № 3/14 до протоколу № 18/03-1 від 18.03.2011 року загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Іскра» від 18 березня 2011 року)
- Положення про Ревізійну комісію ВАТ «Іскра» (Додаток № 4/14 до протоколу № 18/03-1 від 18.03.2011 року загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Іскра» від 18 березня 2011 року)
- Статут відкритого акціонерного товариства «Іскра» (Додаток № 1/13 до протоколу № 18/03-1 від 18.03.2011 року загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Іскра» від 18 березня 2011 року).

**Питання порядку денного розглянуті. Загальні збори акціонерів вважаються закритими.**

Голова зборів



**Баранов Костянтин Миколайович**

Секретар зборів



**Михайлова Оксана Юріївна**

Голова правління ВАТ «Іскра»



**Баранов Костянтин Миколайович**

