

ПРОТОКОЛ № 29042016  
загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІСКРА.»  
(надалі – «Товариство», «Емітент», ПАТ «ІСКРА.»)

Дата і час проведення загальних зборів акціонерів: «29» квітня 2016 року об 13 год. 00 хв.  
Місце проведення загальних зборів, надалі - Збори: Україна, Київська обл., Кієво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40-річчя Жовтня, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів ПАТ "ІСКРА.", складається станом на 24 годину 25 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 375 осіб.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ІСКРА.» для здійснення персонального повідомлення про проведення 29 квітня 2016 року загальних зборів Товариства – 16 березня 2016 року.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства 1125424 (один мільйон сто двадцять п'ять тисяч чотириста двадцять чотири) простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах зареєстровано 3 (тросє) акціонерів та представників акціонерів.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1092824 (один мільйон дев'яносто дві тисячі вісімсот двадцять чотири) простих іменних, що складає 97,10 % голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах з кожного питання порядку денного загальних зборів: 1092824 (один мільйон дев'яносто дві тисячі вісімсот двадцять чотири) голоси.

Головуючий та секретар загальних зборів: Баранов Костянтин Михайлович – головуєчий зборів; Михайлова Оксана Юрївна - секретар зборів.

Склад лічильної комісії: Григорьєва О.В. – голова Лічильної комісії; Андрущенко А.О. – член Лічильної комісії; Прошко В.П. – член Лічильної комісії.

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 голосуюча акція – один голос.

Збори є правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Згідно РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ "ІСКРА." (Протокол №10/03/16-1 від «10» березня 2016 року засідання Наглядової ради Товариства, Протокол № 04/04/16-1 від «4» квітня 2016 року засідання Наглядової ради Товариства) затверджена форма та текст бюлетенів для голосування з питань №1 - №14 порядку денного Зборів, призначена реєстраційна комісія у складі: Голова реєстраційної комісії Донченко І.М., Член реєстраційної комісії Лешкова Н.Л.

**Порядок денний Зборів:**

1. Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів Товариства; затвердження порядку голосування на загальних зборах.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2015 фінансового року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
8. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
11. Про зміну типу ПАТ «ІСКРА.» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства.

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
13. Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.
14. Підтвердження повноважень голів та членів органів управління Товариства.

1.	Надано бюлетенів з питань порядку денного №1-№14	42
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	1092824 простих іменних акцій
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування з питань порядку денного №1-№14	42
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

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

**Результати голосування:**

«За» - 1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Вирішили:** Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Григорьєва 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 Товариства.» на голосування вноситься проект рішення: Обрати Баранова Костянтина Миколайовича Головуючим загальних зборів Товариства; Михайлову Оксану Юрїївну Секретарем загальних зборів Товариства.  
Голосування здійснюється Бюлетенем № 2.

**Результати голосування:**

«За» - 1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Вирішили:** Обрати Баранова Костянтина Миколайовича Головуючим загальних зборів Товариства; Михайлову Оксану Юрїївну Секретарем загальних зборів Товариства.

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

**З третього питання** «Затвердження порядку ведення (регламенту ) загальних зборів Товариства; затвердження порядку голосування на загальних зборах.» на голосування вноситься проект рішення: Затвердити наступний регламент зборів: доповіді – до 10 хвлин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвлин; голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.  
Голосування здійснюється Бюлетенем № 3.

**Результати голосування:**

«За» - 1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Вирішили:** затвердити наступний регламент зборів: доповіді – до 10 хвлин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвлин; 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.» доповідь голова правління Товариства Баранов Костянтин Миколайович.

На голосування вноситься проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 4.

**Результати голосування:**

«За» - 1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися



для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

**З п'ятого питання** «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.» доповіла голова наглядової ради Товариства Житняк Світлана Єгорівна - повноважний представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз» (місцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м Боярка, 40 років Жовтня, 36, Код за ЄДРПОУ: 32684035).

На голосування вноситься проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 5.

**Результати голосування:**

«За» - 1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Вирішили:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік.

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

**З шостого питання** «Звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2015 фінансового року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.» доповів голова ревізійної комісії Товариства Маковецький Віктор Іванович.

На голосування вноситься проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2015 фінансового року.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 6.

**Результати голосування:**

«За» - 1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Вирішили:** Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2015 фінансового року.

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

**З сьомого питання** «Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.» на голосування вноситься проект рішення: Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році. Голосування здійснюється Бюлетенем № 7.

**Результати голосування:**

«За» - 1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Вирішили:** Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

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

**З восьмого питання** « Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.» на голосування вноситься проект рішення: Затвердити річний звіт (фінансову звітність з урахуванням її невідомої частини - балансу) Товариства за 2015 рік.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 8.

**Результати голосування:**

«За» - 1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Вирішили:** Затвердити річний звіт (фінансову звітність з урахуванням її невідомої частини - балансу) Товариства за 2015 рік.

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

**З дев'ятого питання** «Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.» на голосування вноситься проект рішення: Збитки від господарської діяльності Товариства в розмірі 2,3 тис.грн. покрити за рахунок прибутку Товариства, одержаного в наступних роках. Голосування здійснюється Бюлетенем № 9.

**Результати голосування:**

«За» - 1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Вирішили:** Збитки від господарської діяльності Товариства в розмірі 2,3 тис.грн. покрити за рахунок прибутку Товариства, одержаного в наступних роках.

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

**З десятого питання** «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.» на голосування вноситься проект рішення: Розширити діяльність з надання послуг . Голосування здійснюється Бюлетенем № 9.

**Результати голосування:**

«За» - 1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**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 типу ПАТ "ІСКРА." з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства.» на голосування вноситься проект рішення: Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА." з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердити нове найменування: повне - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", скорочене - ПрАТ "ІСКРА.". Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року. Голосування здійснюється Бюлетенем № 11.

**Результати голосування:**

«За» - 849813 голосуючих акцій, що становить 77,76% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 243011 голосуючих акцій, що становить 22.24% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Вирішили:** Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА." з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердити нове найменування: повне - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", скорочене - ПрАТ "ІСКРА.". Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року.

Рішення прийняте 77,76 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**З дванадцятого питання** «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.» на голосування вноситься проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну типу та найменування Товариства, шляхом викладення його в новій редакції; уповноважити на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА." Баранова Костянтина Миколайовича. Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року. Голосування здійснюється Бюлетенем № 12.

**Результати голосування:**

«За» - 849813 голосуючих акцій, що становить 77,76% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 243011 голосуючих акцій, що становить 22.24% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Вирішили:** Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну типу та найменування Товариства, шляхом викладення його в новій редакції; уповноважити на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА." голову загальних зборів Баранова Костянтина Миколайовича та секретаря загальних зборів Михайлову Оксану Юріївну. Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року.

Рішення прийняте 77,76% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З тринадцятого питання** «Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.» на голосування вноситься проект рішення: Затвердити "Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА." , Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА.", Положення "Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА.", Положення "Про



Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА". Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 13.

**Результати голосування:**

«За» - 849813 голосуючих акцій, що становить 77,76% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 243011 голосуючих акцій, що становить 22.24% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Вирішили:** Затвердити "Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА.", Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА.", Положення "Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА.", Положення "Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА.". Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року. Рішення прийняте 77,76 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**З чотирнадцятого питання** «Підтвердження повноважень голів та членів органів управління Товариства.» на голосування виносяться проєкт рішення: Підтверджуються повноваження та строк повноважень Голів та Членів органів управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА.", як Голів та членів органів управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА.", а саме:

Голова правління Баранов Костянтин Миколайович, Члени правління Андросюк Володимир Дем"янович, Акименко Володимир Володимирович;

Голова наглядової ради Житняк Світлана Єгорівна - повноважний представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз» (місцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво- Святошинський р-н, м Боярка, 40 років Жовтня, 36, Код за ЄДРПОУ: 32684035), Члени Наглядової ради Косянчук Сергій Миколайович, Кононенко Ольга Петрівна;

Голова ревізійної комісії Маковецький Віктор Іванович, Члени ревізійної комісії Михайлова Оксана Юріївна, Костін Петро Іванович.

Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року.

Голосування здійснюється з використанням Бюлетеня № 14.

**Результати голосування:**

«За» - 1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Вирішили:** Підтверджуються повноваження та строк повноважень Голів та Членів органів управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА.", як Голів та членів органів управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА.", а саме:

Голова правління Баранов Костянтин Миколайович, Члени правління Андросюк Володимир Дем"янович, Акименко Володимир Володимирович;

Голова наглядової ради Житняк Світлана Єгорівна - повноважний представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз» (місцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво- Святошинський р-н, м Боярка, 40 років Жовтня, 36, Код за ЄДРПОУ: 32684035), Члени Наглядової ради Косянчук Сергій Миколайович, Кононенко Ольга Петрівна;

Голова ревізійної комісії Маковецький Віктор Іванович, Члени ревізійної комісії Михайлова Оксана Юріївна, Костін Петро Іванович.

Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року.

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


ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

  
Баранов Костянтин Миколайович

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

  
Михайлова Оксана Юріївна

Голова правління  
ПАТ "ІСКРА."

  
Баранов Костянтин Миколайович

