

ПРОТОКОЛ №25042017
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»
(надалі – «Товариство», «Емітент», «ПрАТ «ІСКРА.»»)

- Дата і час проведення загальних зборів акціонерів, надалі – загальні збори або Збори: 25 квітня 2017 року об 12 год. 00 хв..

- Місце проведення загальних зборів: Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, вулиця Соборності, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх).

- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів ПрАТ «ІСКРА.», складається станом на 24:00 годину 19 квітня 2017 року.

- Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ІСКРА.» для здійснення персонального повідомлення про проведення 25 квітня 2017 року загальних зборів Товариства – 20 березня 2017 року.

- Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ІСКРА.», складеному НДУ станом на 24:00 годину, 19 квітня 2017 року (вих. № 131705 від 21.03.2017р):

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

- Загальна кількість цінних паперів Товариства 2832710 (два мільйони вісімсот тридцять дві тисячі сімсот десять) простих іменних акцій.

- Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства: 1161154 (один мільйон сто шістдесят одна тисяча сто п'ятдесят чотири) простих іменних акцій.

- Для участі у загальних зборах зареєстровано 3 (троє) акціонерів та їх уповноважених представників.

- 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 акцій, що складає 94,1153% 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) простих іменних акцій, що складає 94,1153% голосуючих акцій Товариства.

Наявність кворуму загальних зборів на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства: загальні збори Товариства мають кворум, так як для участі у них зареєструвалися акціонери та їх представників, які сукупно є власниками 94,1153% голосуючих акцій Товариства.

Збори скликано за рішенням Наглядової ради Товариства. Кожний акціонер був повідомлений про проведення Зборів способом, передбаченим Статутом, а саме: персонально простими листами 24 березня 2017 року, повідомлення про проведення Зборів було надруковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме 24 березня 2017 року, №57, Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, на сайті Товариства (Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.iskra.pat.ua).

До дати проведення загальних зборів акціонери мали можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Зборах, за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 03 березня 2017 року) була створена Реєстраційна комісія в складі: член комісії – Донченко І.М., член комісії - Лешкова Н.Л. На засіданні Реєстраційної комісії 25.04.2017 року Головою реєстраційної комісії обрано – Лешкову Наталію Леонідівну. Повноваження акціонерів були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів з першого питання Порядку денного зборів «Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства.» (до обрання лічильної комісії) здійснювала Тимчасова лічильна комісія, яка обрана рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 03 березня 2017 року) у наступному складі:

Голова тимчасової лічильної комісії – Григорьева О.В.

Член тимчасової лічильної комісії – Акименко В.В.

Член тимчасової лічильної комісії – Прошко В.П.

Голова реєстраційної комісії Лешкова Н.Л. оголосила результати реєстрації акціонерів та їхніх представників (перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, додається).

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори визнаються правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

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.	Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.
5.	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6.	Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7.	Звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 фінансового року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8.	Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
9.	Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
10.	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 2016 році.
11.	Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
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.	Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15.	Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16.	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
17.	Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Пропозицій щодо проекту порядку денного Зборів та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів від акціонерів не надходили.

- Надано бюлетенів з питань №1-№17
Порядку денного Зборів 4 (чотири)
- Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування з питань №1-№17 Порядку денного Зборів 4 (чотири)

З першого питання «Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства.» головуєчий Зборів Баранов Костянтин Миколайович на голосування вносить проект рішення: «Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Григор'єва О.В.; член Лічильної комісії - Акименко В.В., член Лічильної комісії - Прошко В.П. Припинити повноваження голови та члена Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.»

Голосування здійснюється Бюлетенем № 1.

За	1092824 голосів	1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій, що становить 0 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Григор'єва О.В.; член Лічильної комісії - Акименко В.В., член Лічильної комісії - Прошко В.П. Припинити повноваження голови та члена Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Рішення прийняте - 1092824 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З другого питання «Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.»
головуючий Зборів Баранов Костянтин Миколайович на голосування вносить проект рішення: «Обрати Баранова Костянтина Миколайовича Головуючим загальних зборів Товариства; Михайлову Оксану Юріївну Секретарем загальних зборів Товариства.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 2.

За	1092824 голосів	1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

Рішення прийняте - 1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З третього питання «Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів Товариства: затвердження порядку голосування на загальних зборах.»
головуючий Зборів Баранов Костянтин Миколайович на голосування вносить 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.

За	1092824 голосів	1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, 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 голосуюча акція – один голос.

Рішення прийняте - 1092824 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

3 четвертого питання «Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.

Головуючий Зборів Баранов Костянтин Миколайович на голосування вносить проект рішення: «Бюлетені для простого та кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією зборів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 4.

За	1092824 голосів	1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте - 1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Бюлетені для простого та кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією зборів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

3 п'ятого питання «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.» доповів голова Правління Баранов Костянтин Миколайович про діяльність Товариства у 2016 році та повідомив, що планові показники діяльності на 2016 рік виконано. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому, виконавчий орган Товариства здійснював діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці, економії матеріальних і фінансових ресурсів.

Головуючий Зборів Баранов Костянтин Миколайович на голосування вносить проект рішення: «Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.»

Голосування здійснюється Бюлетенем № 5.

За	849813 голосів	849813 голосуючих акцій, що становить 77,76% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Утримався	243011 голосів	243011 голосуючих акцій, що становить 22,24% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 77,76% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

3 шостого питання «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.» звітувала голова Наглядової ради Товариства Житняк С.Є. щодо діяльності Наглядової ради в 2016 році. Протягом 2016 року Наглядова рада діяла у складі 5 осіб. Наглядова рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, здійснювала захист прав та інтересів акціонерів, а також контролювала діяльність виконавчого органу Товариства.

Головуючий Зборів Баранов Костянтин Миколайович на голосування вносить проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.»

Голосування здійснюється Бюлетенем № 6.

За	849813 голосів	849813 голосуючих акцій, що становить 77,76% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Утримався	243011 голосів	243011 голосуючих акцій, що становить 22,24% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, які належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 77,76 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

3 сьомого питання «Звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 фінансового року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.» голова Ревізійної комісії Товариства Маковецький Віктор Іванович повідомив, що Ревізійною комісією здійснено перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, про що складено відповідний висновок. Згідно висновку Ревізійної комісії Товариства, фінансова звітність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства та відображає реальний фінансовий стан Товариства. Головуючий Зборів Баранов Костянтин Миколайович на голосування вносить проект рішення:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 фінансового року.»

Голосування здійснюється Бюлетенем № 7.

За	849813 голосів	849813 голосуючих акцій, що становить 77,76% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Утримався	243011 голосів	243011 голосуючих акцій, що становить 22,24% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, які належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 77,76% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 фінансового року.

3 восьмого питання «Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.» Головуючий Зборів Баранов Костянтин Миколайович на голосування вносить проект рішення: «Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства

за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.»

Голосування здійснюється Бюлетенем № 8.

За	849813 голосів	849813 голосуючих акцій, що становить 77,76% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Утримався	243011 голосів	243011 голосуючих акцій, що становить 22,24% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій, що становить 0 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Бюлетені визнані недейсними	0 голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, які належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 77,76% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

З дев'ятого питання «Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.» Головуючий Зборів Баранов Костянтин Миколайович на голосування вносить проект рішення: «Затвердити річний звіт (фінансову звітність з урахуванням її невід'ємної частини - балансу) Товариства за 2016 рік.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 9.

За	1092824 голосів	1092824 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Бюлетені визнані недейсними	0 голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, які належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте - 1092824 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити річний звіт (фінансову звітність з урахуванням її невід'ємної частини - балансу) Товариства за 2016 рік.

З десятого 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 2016 році.» Головуючий Зборів Баранов Костянтин Миколайович на голосування вносить проект рішення: «Збитки від господарської діяльності Товариства в розмірі 215,4 тис. грн. покрити за рахунок прибутку Товариства, одержаного в наступних роках.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 10.

За	1092824 голосів	1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0 % голосуючих акцій, що

		належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій, що становить 0 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте - 1092824 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Збитки від господарської діяльності Товариства в розмірі 215,4 тис.грн. покрити за рахунок прибутку Товариства, одержаного в наступних роках.

3 одинадцятого питання «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.»
головуючий Зборів Баранов Костянтин Миколайович на голосування вносить проект рішення: «Розширити діяльність з надання послуг .

Голосування здійснюється Бюлетенем № 11.

За	849813 голосів	849813 голосуючих акцій, що становить 77,76% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Утримався	243011 голосів	243011 голосуючих акцій, що становить 22,24% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій, що становить 0 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 77,76 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Розширити діяльність з надання послуг .

3 дванадцятого питання «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.»
головуючий Зборів Баранов Костянтин Миколайович на голосування вносить проект рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; уповноважити на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «ІСКРА.» Баранова Костянтина Миколайовича.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 12.

За	849813 голосів	849813 голосуючих акцій, що становить 77,76% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Утримався	243011 голосів	243011 голосуючих акцій, що становить 22,24% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій, що становить 0 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 77,76 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; уповноважити на

підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «ІСКРА.» Баранова Костянтина Миколайовича.

3 тринадцятого питання «Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.»
головуючий Зборів Баранов Костянтин Миколайович на голосування вносить проект рішення:
«Затвердити «Положення Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «ІСКРА.», Положення
«Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ІСКРА.», Положення «Про виконавчий орган
Приватного акціонерного товариства «ІСКРА.», Положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного
товариства «ІСКРА.»»

Голосування здійснюється Бюлетенем № 13.

За	849813 голосів	849813 голосуючих акцій, що становить 77,76% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Утримався	243011 голосів	243011 голосуючих акцій, що становить 22,24% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Бюлетені визнані недейсними	0 голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте - 849813 голосуючих акцій, що становить 77,76% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Вирішили: Затвердити «Положення Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «ІСКРА.», Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ІСКРА.», Положення «Про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «ІСКРА.», Положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «ІСКРА.»»

3 чотирнадцятого питання «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.»
головуючий Баранов Костянтин Миколайович на голосування вносить проект рішення: «Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Маковецького Віктора Івановича, Членів ревізійної комісії Михайлової Оксани Юріївни, Костіна Петра Івановича.»

Голосування здійснюється Бюлетенем № 14.

За	1092824 голосів	1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Бюлетені визнані недейсними	0 голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Маковецького Віктора Івановича, Членів ревізійної комісії Михайлової Оксани Юріївни, Костіна Петра Івановича.
Рішення прийняте - 1092824 голосуючих акцій, що становить 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

3 п'ятнадцятого питання «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.»
головуючий Зборів Баранов Костянтин Миколайович на голосування вносить проект рішення: «Обрання Ревізійної комісії Товариства не здійснювати.»

Голосування здійснюється Бюлетенем № 15.

За	1092824 голосів	1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Обрання Ревізійної комісії Товариства не здійснювати.

Рішення прийняте - 1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

3 шістнадцятого питання «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»
голуючий Зборів Баранов Костянтин Миколайович на голосування вносить проект рішення: «Припинити повноваження голови Наглядової ради Житняк Світлани Єгорівни - повноважного представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз», Код за ЄДРПОУ: 32684035, членів Наглядової ради Косянчука Сергія Миколайовича, Кононенко Ольги Петрівни.»

Голосування здійснюється Бюлетенем № 16.

За	1092824 голосів	1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Утримався	0 голосів	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосуючих акцій, що становить 0% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Припинити повноваження голови Наглядової ради Житняк Світлани Єгорівни - повноважного представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз», Код за ЄДРПОУ: 32684035, членів Наглядової ради Косянчука Сергія Миколайовича, Кононенко Ольги Петрівни.

Рішення прийняте - 1092824 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

3 сімнадцятого питання «Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.»

Головуючий Зборів на голосування вносить проект рішення: «Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства: 3 (три) члени Наглядової ради. Кандидати для обрання до складу Наглядової ради Товариства на строк три роки, до 25 квітня 2020 року: Житняк Світлана Єгорівна, Маковецький Віктор Іванович, Костін Петро Іванович. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити, що порядок та розмір їх винагороди встановлюється Положенням «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ІСКРА». Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства голову Правління Товариства.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 17.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:	
Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у члени органу акціонерного товариства:	Кількість голосів, отриманих кандидатом у члени органу акціонерного товариства:
Житняк Світлана Єгорівна	1092824 голосів
Маковецький Віктор Іванович	1092824 голосів
Костін Петро Іванович	1092824 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 голосів

Вирішили: Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства: 3 (три) члени Наглядової ради. До складу Наглядової ради Товариства на строк три роки, до 25 квітня 2020 року обрані: Житняк Світлана Єгорівна, Маковецький Віктор Іванович, Костін Петро Іванович. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити, що порядок та розмір їх винагороди встановлюється Положенням «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ІСКРА.»». Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства голову Правління Товариства.

Головуючий зборів

Секретар зборів

Голова правління ПрАТ «ІСКРА.»



Баранов Костянтин Миколайович

Михайлова Оксана Юріївна

Баранов Костянтин Миколайович

