

### Повідомлення про проведення загальних зборів

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА."** (код за ЄДРПОУ - 14314512), надалі- «Товариство», «ПрАТ», місцезнаходження Товариства: 08154, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, повідомляє про те, що **27 квітня 2018 року року об 12 год. 00 хв. за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх),** відбудуться загальні збори акціонерів ПрАТ, надалі – «Збори», «загальні збори». Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх), 27 квітня 2018 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 11-00 години до 11-45 години. Для реєстрації участі у Зборах акціонерам ПрАТ необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. **Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах,** складається станом на 24:00 год. 23 квітня 2018 року.

#### Проект порядку денного Зборів

(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів)

1.	<b>Питання порядку денного:</b> Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	<b>Проект рішення:</b> Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Григорьєва О.В.; член Лічильної комісії - Акименко В.В., член Лічильної комісії - Прошко В.П. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
2.	<b>Питання порядку денного:</b> Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.	<b>Проект рішення:</b> Обрати Баранова Костянтина Миколайовича Головуючим загальних зборів Товариства; Михайлову Оксану Юрївну Секретарем загальних зборів Товариства.
3.	<b>Питання порядку денного:</b> Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.	<b>Проект рішення:</b> Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.
4.	<b>Питання порядку денного:</b> Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.	<b>Проект рішення:</b> Звіт Правління Товариства за 2017 рік затвердити. Заходи за результатами його розгляду затвердити. Основними напрямками діяльності в 2018 році є розширення діяльності з надання послуг.
5.	<b>Питання порядку денного:</b> Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	<b>Проект рішення:</b> Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити, за результатами його розгляду затвердити визначені заходи.
6.	<b>Питання порядку денного:</b> Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	<b>Проект рішення:</b> Затвердити висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності ПрАТ "ІСКРА." за 2017 рік та затвердити визначені заходи за результатами його розгляду.
7.	<b>Питання порядку денного:</b> Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства, звіту Правління Товариства за 2017 рік	<b>Проект рішення:</b> За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, звіт Правління Товариства за 2017 рік.
8.	<b>Питання порядку денного:</b> Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.	<b>Проект рішення:</b> Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
9.	<b>Питання порядку денного:</b> Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.	<b>Проект рішення:</b> Збиток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році в розмірі <u>-1,6</u> тис. грн. покрити за рахунок прибутку Товариства, одержаного в наступних роках.
10.	<b>Питання порядку денного:</b> Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	<b>Проект рішення:</b> Припинити повноваження голови Наглядової ради Житняк Світлани Єгорівни, членів Наглядової ради Маковецького Віктора Івановича та Костіна Петра Івановича.
11.	<b>Питання порядку денного:</b> Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства.	<b>Проект рішення:</b> Затвердити склад Наглядової ради Товариства в кількості - 3 (три) особи.
12.	<b>Питання порядку денного:</b> Обрання членів Наглядової ради Товариства.	<b>Проект рішення:</b> Згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі протоколу лічильної комісії, членами Наглядової ради Товариства на строк 3 (три) роки обрані: _____ (Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради вносяться акціонерами не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.)
13.	<b>Питання порядку денного:</b> Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.	<b>Проект рішення:</b> 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА." голову Правління ПрАТ "ІСКРА."

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: [www.iskra.pat.ua](http://www.iskra.pat.ua). **Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами,** з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство на письмовий запит акціонера на ім'я голови Правління Баранова К.М., надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Соборності, будинок 36, корпус №9, 2 поверх, в робочі дні, з 11:00 до 13:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова Правління Товариства Баранов К.М. Телефон для довідок: 044 501 20 22. **Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»,** якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Товариство до початку загальних зборів у

встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням про загальні збори Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	494,1	543,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	13,6	28,1
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	107,6	108,7
Гроші та їх еквіваленти	0,6	34,7
Нерозподілений прибуток (збиток)	(1730,1)	(1728,5)
Власний капітал	933,3	933,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	708,2	708,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	582,7	612,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1,6)	(215,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2832710	2832710
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

Голова Правління ПРАТ "ІСКРА."

Баранов Костянтин Миколайович