

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА."		
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", надалі- «Товариство», «ПРАТ», повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ, надалі – «Збори», «загальні збори»		
Повне найменування та місцезнаходження товариства		ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА." (код за ЄДРПОУ - 14314512), місцезнаходження Товариства: 08154, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36.
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів		26 квітня 2021 року, 12 год. 00 хв., Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах		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), 26 квітня 2021 року, 11-00 години до 11-45 години.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах		Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год. 20 квітня 2021 року.
Проект порядку денного Зборів(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів)		
№ з/п	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
1.	Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Григор'єва О.В.; член Лічильної комісії - Акименко Л.І., 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.	Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.	Обрати Баранова Костянтина Миколайовича Головуючим загальних зборів Товариства; Михайлову Оксану Юріївну Секретарем загальних зборів Товариства.
3.	Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.	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.	Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Звіт Правління Товариства за 2020 рік затвердити, заходи за результатами його розгляду затвердити.
5.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити, за результатами його розгляду затвердити визначені заходи.
6.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, звіту Правління Товариства за 2020 рік.	За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, звіт Правління Товариства за 2020 рік.
7.	Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
8.	Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.	Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році розподілити наступним чином: 0,6 тис. грн. направити на погашення збитків минулого періоду.
9.	Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.	Основними напрямками діяльності в 2021 році є розширення діяльності з надання послуг.
10.	Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, пов'язаних в тому числі з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.	Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані в тому числі з приведенням Статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств, запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.Уповноважити Голову правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та доручити Голові правління Товариства або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.
11.	Прийняття рішення про внесення змін до Положення "Про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження цих положень у новій редакції.	Внести зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» , Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.", Положення «Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.", що запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження їх нових редакцій згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства. Затвердити нові редакції: Положення «Про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.», Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.», Положення «Про виконавчий орган

		ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.», згідно проєктів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.
12.	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства Михайлової Оксана Юрївни, Маковецького Віктора Івановича, Костіна Петра Івановича.
13.	Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.	Затвердити склад Наглядової ради Товариства в кількості - 3 (три) особи.
14.	Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради Товариства.
15.	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.	Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.», встановити розмір їх винагороди у відповідності до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» та умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.». Обрати Голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.».
16.	Про внесення (зміну) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА.", (ідентифікаційний код юридичної особи 14314512) від 26 квітня 2021 року. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій щодо внесення (зміни) відомостей до ЄДР.	Здійснити державну реєстрацію змін відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» від 26 квітня 2021 року. Визначити Баранова Костянтина Миколайовича уповноваженою особою (з правом передоручення), якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» від 26 квітня 2021 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного, а також інформацію, зазначену в [частині четвертій](#) статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.iskra.pat.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

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 проєкту 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 проєкту 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 проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти 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 проєкту 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 проєкту 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 проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проєкту 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 проєкту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проєктів рішень. Рішення про відмову у включенні до проєкту 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 проєкту 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 проєкту 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 проєкту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проєкту 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 проєкти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проєкту 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 проєкту 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.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій), (станом на 18 березня 2021 року): 2832710 (два мільйони вісімсот тридцять дві тисячі сімсот десять) простих іменних акцій.

Інформація про кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 18 березня 2021 року): 1 161 154 (один мільйон сто шістдесят одна тисяча сто п'ятдесят чотири) штуки простих іменних акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020 р.	Попередній 2019 р.
Усього активів	523,2	472,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	45,2	8,6
Гроші та їх еквіваленти	0,4	2,2
Нерозподілений прибуток (збиток)	(1727,1)	(1727,7)
Власний капітал	933,3	933,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	708,2	708,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	608,8	558,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	0,6	2,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2832710	2832710
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0	0

Голова правління ПРАТ "ІСКРА." Баранов Костянтин Миколайович.