

Додаток № 1_ до Протоколу загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІСКРА»
від «28» квітня 2015 року

ПРОТОКОЛ

**Лічильної комісії про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІСКРА»**

м. Боярка

Дата проведення загальних зборів: «28» квітня 2015 року

№ пп	Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;	Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування на загальних зборах	Кількість голосів "за", "проти", "проти" і "утримався" щодо кожного пункту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування на загальних зборах					
			«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, які належать до акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	«Проти»	% голосуючих акцій, які належать до акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	«Утримався»	% голосуючих акцій, які належать до акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
1	Питання, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.	Проект рішення з цього питання: Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії - Григорьєва О.В.; член лічильної комісії - Андрущенко А.О., член лічильної комісії - Проско В.П.	849813	100,00	-	-	-	-
Прийняте рішення з першого питання порядку денного загальних зборів			Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії - Андрущенко А.О., член лічильної комісії - Проско В.П. Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.					
2	Питання, винесене на голосування: Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.	Проект рішення з цього питання: Обрати: Обрати Баранова Костянтина Миколайовича – головуючим загальних зборів; Михайлову Оксану Юрїівну - секретарем загальних зборів.	849813	100,00	-	-	-	-
Прийняте рішення з другого питання порядку денного загальних зборів			Вирішили: Обрати: Обрати Баранова Костянтина Миколайовича – головуючим загальних зборів; Михайлову Оксану Юрїівну - секретарем загальних зборів. Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.					

3	<p>Питання, внесені на голосування: Затвердити регламент зборів: доповіді – до 15 хв.; виступ по питаннях – до 5 хв.; пропозиції і довідки – до 3 хв.; питання до доповідачів задавати в усній формі; доповіді після завершення обговорення доповіді; заявки на участь в обговоренні доповіді подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі. Голосування на Зборах з питань Порядку денного Зборів здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування, форма яких затверджена рішеннями Спостережної ради Товариства, за принципом одна акція – один голос.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Затвердити регламент зборів: доповіді – до 15 хв.; виступ по питаннях до порядку денного – до 5 хв.; пропозиції і довідки – до 3 хв.; питання до доповідачів задавати в усній формі; доповідачам давати відповіді на питання після завершення обговорення доповіді; заявки на участь в обговоренні доповіді подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі. Голосування на Зборах з питань Порядку денного Зборів здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування, форма яких затверджена рішеннями Спостережної ради Товариства, за принципом одна акція – один голос.</p>	849813	100,00	-	-
4	<p>Питання, внесені на голосування: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Затвердити Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.</p>	849813	100,00	-	-
5	<p>Питання, внесені на голосування: Звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: затвердити Звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік.</p>	849813	100,00	-	-
<p>Прийняте рішення з п'ятого питання порядку денного загальних зборів</p>		<p>Вирішили: Затвердити Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році. Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p>				
		<p>Вирішили: затвердити Звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік. Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p>				

6	<p>Питання, винесене на голосування: Звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року. Висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 року</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року та висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 фінансового року.</p>	849813	100,00	-	-	-
	<p>Прийняте рішення з шостого питання порядку денного загальних зборів</p>	<p>Вирішили: Затвердити звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року та висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 фінансового року. Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p>					
7	<p>Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік; звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році; звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2014 фінансового року та висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 фінансового року.</p>	849813	100,00	-	-	-
	<p>Прийняте рішення з сьомого питання порядку денного загальних зборів</p>	<p>Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік; звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році; звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2014 фінансового року та висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 фінансового року. Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p>					
8	<p>Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.</p>	849813	100,00	-	-	-
	<p>Прийняте рішення з восьмого питання порядку денного загальних зборів</p>	<p>Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік. Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p>					

9	<p>Питання, винесене на голосування: Про розподіл прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2014 році</p> <p>Прийняте рішення з дев'ятого питання порядку денного загальних зборів</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Збитки від господарської діяльності Товариства в розмірі 94,1 тис.грн. покрити за рахунок коштів додаткового капіталу в розмірі 94,1 тис. грн.</p> <p>Вирішили: Збитки від господарської діяльності Товариства в розмірі 94,1 тис.грн. покрити за рахунок коштів додаткового капіталу в розмірі 94,1 тис. грн. Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p>	849813	100,00	-	-	-	-
10	<p>Питання, винесене на голосування: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік</p> <p>Прийняте рішення з десятого питання порядку денного загальних зборів</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Розширити діяльність з надання послуг.</p> <p>Вирішили: Розширити діяльність з надання послуг. Рішення не прийняте.</p>	849813	100,00	-	-	-	-
11	<p>Питання, винесене на голосування: Про зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідності з вимогами Закону.</p> <p>Прийняте рішення з одинадцятого питання порядку денного загальних зборів</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Привести діяльність ВАТ «ІСКРА» у відповідність до вимог Закону «Про акціонерні товариства» та перейменувати товариство «ІСКРА» у Публічне акціонерне товариство «ІСКРА».</p> <p>Вирішили: Привести діяльність ВАТ «ІСКРА» у відповідність до вимог Закону «Про акціонерні товариства» та перейменувати Відкрите акціонерне товариство «ІСКРА» у Публічне акціонерне товариство «ІСКРА».</p> <p>Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p>	849813	100,00	-	-	-	-
12	<p>Питання, винесене на голосування: Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції статуту у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону.</p> <p>Прийняте рішення з дванадцятого питання порядку денного загальних зборів</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Привести діяльність ВАТ «ІСКРА» у відповідність до вимог Закону «Про акціонерні товариства»: затвердити статут ПАТ «ІСКРА» в новій редакції та доручити голові Правління Товариства Баранову К.М. провести всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.</p> <p>Вирішили: Привести діяльність ВАТ «ІСКРА» у відповідність до вимог Закону «Про акціонерні товариства»: затвердити Статут ПАТ «ІСКРА» в новій редакції та доручити голові Правління Товариства Баранову К.М. провести всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.</p> <p>Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p>	849813	100,00	-	-	-	-

13	<p>Питання, внесені на голосування: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій положень; Положення про загальні збори акціонерного товариства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону.</p> <p>Прийняте рішення з тринадцятого питання порядку денного загальних зборів</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Затвердити Положення Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ІСКРА», Положення Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ІСКРА», Положення Про Правління Публічного акціонерного товариства «ІСКРА», Положення Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ІСКРА».</p>	849813	100,00	-	-	-
<p>Вирішили: Затвердити Положення Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ІСКРА», Положення Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ІСКРА», Положення Про Правління Публічного акціонерного товариства «ІСКРА», Положення Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ІСКРА».</p> <p>Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p>							

14	<p>Питання, внесені на голосування: Про припинення повноважень: голови та членів правління Товариства; членів спостережної ради Товариства; про припинення повноважень членів ревізійної комісії.</p> <p>Прийняте рішення з чотирнадцятого питання порядку денного загальних зборів</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження: голови та членів правління Товариства; членів спостережної ради Товариства; членів ревізійної комісії.</p>	849813	100,00	-	-	-
<p>Вирішили: Припинити повноваження: голови та членів правління Товариства; членів спостережної ради Товариства; членів ревізійної комісії.</p> <p>Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p>							

15	<p>Питання, внесені на голосування: Про обрання голови та членів правління Товариства.</p> <p>Прийняте рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного загальних зборів</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Обрати головою правління Товариства Баранова Костянтина Михайловича, членами правління Товариства Андросюк Володимира Дем"яновича, Акименка Володимира Володимировича , строком на три роки, до 28 квітня 2018 року.</p>	849813	100,00	-	-	-
<p>Вирішили: Обрати головою правління Товариства Баранова Костянтина Михайловича, членами правління Товариства Андросюк Володимира Дем"яновича, Акименка Володимира Володимировича , строком на три роки, до 28 квітня 2018 року.</p> <p>Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p>							

16	<p>Питання, винесене на голосування: Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства.</p> <p>Прийняте рішення з шінадцятого питання порядку денного загальних зборів</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Затвердити склад наглядової ради Товариства в кількості три особи..</p>	849813	100,00	-	-	-	-
<p>Вирішили: Затвердити склад наглядової ради Товариства в кількості три особи..</p>								

17	<p>Питання, винесене на голосування: Про обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Прийняте рішення з сімнадцятого питання порядку денного загальних зборів</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Обрати членами наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА" наступних кандидатів: Косянчук Сергій Миколайович, Кононенко Ольга Петрівна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз» (місцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м Боярка, 40 років Жовтня, 36, Код за ЄДРПОУ: 32684035) в особі Житняк Світлани Єгорівни на строк 3 (три) роки до 28 квітня 2018 року. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) що укладаються з членами наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди.</p>	<p>Вирішили: Обрати членами наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА" наступних кандидатів: Косянчук Сергій Миколайович, Кононенко Ольга Петрівна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз» (місцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м Боярка, 40 років Жовтня, 36, Код за ЄДРПОУ: 32684035) в особі Житняк Світлани Єгорівни на строк 3 (три) роки ради Товариства та розмір їх винагороди. Результати кумулятивного голосування</p>	<table border="1"> <tr> <td>Косянчук Сергій Миколайович</td> <td>849813</td> </tr> <tr> <td>Кононенко Ольга Петрівна</td> <td>849813</td> </tr> <tr> <td>Товариство з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз» (місцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м Боярка, 40 років Жовтня, 36, Код за ЄДРПОУ: 32684035) в особі Житняк Світлани Єгорівни</td> <td>849813</td> </tr> </table>	Косянчук Сергій Миколайович	849813	Кононенко Ольга Петрівна	849813	Товариство з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз» (місцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м Боярка, 40 років Жовтня, 36, Код за ЄДРПОУ: 32684035) в особі Житняк Світлани Єгорівни	849813					
Косянчук Сергій Миколайович	849813														
Кононенко Ольга Петрівна	849813														
Товариство з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз» (місцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м Боярка, 40 років Жовтня, 36, Код за ЄДРПОУ: 32684035) в особі Житняк Світлани Єгорівни	849813														

18	<p>Питання, винесене на голосування: Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Обрати членами ревізійної комісії Товариства наступних кандидатів: Маковецький Віктор Іванович, Михайлова Оксана Юрївна, Костін Петро Іванович терміном на 3 роки, до 28 квітня 2018 року.</p>						
----	---	--	--	--	--	--	--	--

Прийняте рішення з вісімнадцятого питання порядку денного загальних зборів

Вирішили: Обрати членами ревізійної комісії Товариства наступних кандидатів: Маковецький Віктор Іванович, Михайлова Оксана Юріївна, Костін Петро Іванович терміном на 3 роки, до 28 квітня 2018 року.

Результати кумулятивного голосування

Прізвище, ім'я, по бацькові	Кількість голосів
Косянчук Сергій Миколайович	849813
Кононенко Ольга Петрівна	849813
Товариство з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшинз» (місцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво- Святошинський р-н, м Боярка, 40 років Жовтня, 36, Код за ЄДРПОУ: 32684035) в особі Житняк Світлани Єгорівни	849813

ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ		Григор'єва О.В.
ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ		Андрущенко А.О.
ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ		Прошко В.П.

Пронумеровано, прошнуровано
і скріплено печаткою
7 (сім) аркушів

Голова правління **ІЗКРА** К. М. Баранов

