

Додаток № 3 до Протоколу № 29042016 загальних зборів  
акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА»  
від 29 квітня 2016 року

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА»**

Дата складання протоколу: 29 квітня 2016 року.

Місце складання протоколу: Україна, Київська обл., Кисво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40-річчя Жовтня, будинок 36,  
(корпус №9, 2 поверх).

№ з/п	Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами	Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування на загальних зборах	Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування на загальних зборах
1	Питання, винесене на голосування: Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства.	Проект рішення з цього питання: Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Григор'єва О.В.; член Лічильної комісії - Андрущенко А.О., член Лічильної комісії - Прошко В.П.	«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. «Не голосували» - немає.
	Прийняте рішення з першого питання порядку денного загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Григор'єва 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.		
2	Питання, винесене на голосування: Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.	Проект рішення з цього питання: Обрати Баранова Костянтина Миколайовича Головуючим загальних зборів Товариства; Михайлову Оксану Юріївну Секретарем загальних зборів Товариства.	«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. «Не голосували» - немає.
	Прийняте рішення з другого питання порядку денного загальних зборів Товариства. Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.		
3	Питання, винесене на голосування: Затвердити наступний регламент зборів: доповідь – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна акція – один голос.	Проект рішення з цього питання: Затвердити наступний регламент зборів: доповідь – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна акція – один голос.	«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. «Не голосували» - немає.
	Прийняте рішення з третього питання порядку денного загальних зборів: Затвердити наступний регламент зборів: доповідь – до 10 хвилин; 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.		







8	<p>Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт (фінансову звітність з урахуванням її невідомої частини - балансу) Товариства за 2015 рік.</p>	<p>«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. «Не голосували» - немає.</p>
9	<p>Прийняте рішення з восьмого питання порядку денного загальних зборів: 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.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Збитки від господарської діяльності Товариства в розмірі 2,3 тис.грн. покрити за рахунок прибутку Товариства, одержаного в наступних роках.</p>	<p>«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. «Не голосували» - немає.</p>
10	<p>Питання, винесене на голосування: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Розширити діяльність з надання послуг.</p>	<p>«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. «Не голосували» - немає.</p>
11	<p>Питання, винесене на голосування: Про зміну типу ПАТ "ІСКРА." з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Розширити діяльність з надання послуг.</p>	<p>«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. «Не голосували» - немає.</p>



	<p>Прийняте рішення з одинадцятого питання порядку денного загальних зборів: 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.</p> <p>Рішення прийняте 77,76 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p>		
12	<p>Питання, винесене на голосування: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: 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.</p>	<p>«За» - 849813 голосуючих акцій, що становить 77,76% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> <p>«Проти» - 243011 голосуючих акцій, що становить 22,24% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> <p>«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> <p>«Не голосували» - немає.</p>
13	<p>Питання, винесене на голосування: Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: 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.</p>	<p>«За» - 849813 голосуючих акцій, що становить 77,76% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> <p>«Проти» - 243011 голосуючих акцій, що становить 22,24% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> <p>«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> <p>«Не голосували» - немає.</p>
	<p>Прийняте рішення з тринадцятого питання порядку денного загальних зборів: Затвердити "Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА", Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА", Положення "Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІСКРА". Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року.</p> <p>Рішення прийняте 77,76 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p>		

<p>14 Питання, винесене на голосування: Підтвердження повноважень голів та членів органів управління Товариства.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: 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 Андрюшок Володимир Дем"янович, Акименко Володимир Володимирович; Голова наглядової ради Житняк Світлана Єгорівна - повноважний представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз» (місцезаходження: 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 Юрївна, Костін Петро Іванович.</p> <p>Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року.</p>	<p>«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. «Не голосували» - немає.</p>
<p>Прийняте рішення з тринадцятого питання порядку денного загальних зборів: 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 Андрюшок Володимир Дем"янович, Акименко Володимир Володимирович; Голова наглядової ради Житняк Світлана Єгорівна - повноважний представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз» (місцезаходження: 08154, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м Боярка, 40 років Жовтня, 36, Код за ЄДРПОУ: 32684035), Члени Наглядової ради Косянчук Сергій Миколайович, Члени ревізійної комісії Михайлова Оксана Юрївна, 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</p>	<p>Григор'єва О.В.  Андрющенко А.О.  Прошко В.П.</p>	<p>Голова лічильної комісії  Член лічильної комісії  Член лічильної комісії</p>



Пронумеровано, прошнуровано і скріплено

печаткою 6 арк. (Шість аркушів)

Голова правління ПАТ «ІСКРА.» К.М. Баранов

