

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»

код за ЄДРПОУ 14314512; місце проведення зборів:

Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх); дата проведення голосування:
26 квітня 2021 року.

№ пп	1
Питання, винесене на голосування:	Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	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 .
РІШЕННЯ	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 .
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	849813 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 849813 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 26042021 загальних зборів ПРАТ "ІСКРА." Від 26 квітня 2021 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»

код за ЄДРПОУ 14314512; місце проведення зборів:

Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх); дата проведення голосування:
26 квітня 2021 року.

№ пп	2
Питання, винесене на голосування:	Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Обрати Баранова Костянтина Миколайовича Головуючим загальних зборів Товариства; Михайлову Оксану Юріївну Секретарем загальних зборів Товариства.
РІШЕННЯ	Обрати Баранова Костянтина Миколайовича Головуючим загальних зборів Товариства; Михайлову Оксану Юріївну Секретарем загальних зборів Товариства.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	849813 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 849813 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»

код за ЄДРПОУ 14314512; місце проведення зборів:

Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх); дата проведення голосування:
26 квітня 2021 року.

№ пп	3
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	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.
РІШЕННЯ	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.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	849813 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 849813 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»

код за ЄДРПОУ 14314512; місце проведення зборів:

Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх); дата проведення голосування:
26 квітня 2021 року.

№ пп	4
Питання, винесене на голосування:	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.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Звіт Правління Товариства за 2020 рік затвердити, заходи за результатами його розгляду затвердити.
РІШЕННЯ	Звіт Правління Товариства за 2020 рік затвердити, заходи за результатами його розгляду затвердити.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	849813 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 849813 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 26042021 загальних зборів ПРАТ "ІСКРА." Від 26 квітня 2021 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»

код за ЄДРПОУ 14314512; місце проведення зборів:

Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх); дата проведення голосування:
26 квітня 2021 року.

№ пп	5
Питання, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити, за результатами його розгляду затвердити визначені заходи.
РІШЕННЯ	Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити, за результатами його розгляду затвердити визначені заходи.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	849813 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 849813 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»

код за ЄДРПОУ 14314512; місце проведення зборів:

Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх); дата проведення голосування:
26 квітня 2021 року.

№ пп	б
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, звіту Правління Товариства за 2020 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, звіт Правління Товариства за 2020 рік.
РІШЕННЯ	За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, звіт Правління Товариства за 2020 рік.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	849813 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 849813 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»

код за ЄДРПОУ 14314512; місце проведення зборів:

Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх); дата проведення голосування:
26 квітня 2021 року.

№ пп	7
Питання, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
РІШЕННЯ	Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	849813 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 849813 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»

код за ЄДРПОУ 14314512; місце проведення зборів:

Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх); дата проведення голосування:
26 квітня 2021 року.

№ пп	8
Питання, винесене на голосування:	Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	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.
РІШЕННЯ	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.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	849813 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 849813 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 26042021 загальних зборів ПРАТ "ІСКРА." Від 26 квітня 2021 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»

код за ЄДРПОУ 14314512; місце проведення зборів:

Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх); дата проведення голосування:
26 квітня 2021 року.

№ пп	9
Питання, винесене на голосування:	Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Основними напрямками діяльності в 2021 році є розширення діяльності з надання послуг.
РІШЕННЯ	Основними напрямками діяльності в 2021 році є розширення діяльності з надання послуг.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	849813 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані не-дійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 849813 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»

код за ЄДРПОУ 14314512; місце проведення зборів:

Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх); дата проведення голосування:
26 квітня 2021 року.

№ пп	10
Питання, винесене на голосування:	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.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	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.
РІШЕННЯ	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.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	849813 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 849813 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»

код за ЄДРПОУ 14314512; місце проведення зборів:

Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх); дата проведення голосування:
26 квітня 2021 року.

№ пп	11
Питання, винесене на голосування:	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.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	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 проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.
РІШЕННЯ	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 проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	849813 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 849813 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»

код за ЄДРПОУ 14314512; місце проведення зборів:

Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх); дата проведення голосування:
26 квітня 2021 року.

№ пп	12
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства Михайлової Оксана Юріївни, Маковецького Віктора Івановича, Костіна Петра Івановича.
РІШЕННЯ	Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства Михайлової Оксана Юріївни, Маковецького Віктора Івановича, Костіна Петра Івановича.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	849813 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані не-дійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 849813 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»

код за ЄДРПОУ 14314512; місце проведення зборів:

Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх); дата проведення голосування:
26 квітня 2021 року.

№ пп	13
Питання, винесене на голосування:	Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити склад Наглядової ради Товариства в кількості - 3 (три) особи.
РІШЕННЯ	Затвердити склад Наглядової ради Товариства в кількості - 3 (три) особи.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	849813 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані не-дійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 849813 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 26042021 загальних зборів ПРАТ "ІСКРА." Від 26 квітня 2021 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»

код за ЄДРПОУ 14314512; місце проведення зборів:

Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх); дата проведення голосування:
26 квітня 2021 року.

№ пп	14
Питання, винесене на голосування:	Обрання членів Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради Товариства.
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:
Михайлова Оксана Юріївна	849813 голосів
Іванова Ольга Володимирівна	849813 голосів
Косянчук Сергій Миколайович	849813 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 голосів
Вирішили: Згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі протоколу лічильної комісії, членами Наглядової ради Товариства на строк 3 (три) роки обрані: Михайлова Оксана Юріївна, Іванова Ольга Володимирівна, Косянчук Сергій Миколайович.	

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»

код за ЄДРПОУ 14314512; місце проведення зборів:

Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх); дата проведення голосування:
26 квітня 2021 року.

№ пп	15
Питання, винесене на голосування:	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.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	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.».
РІШЕННЯ	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.».
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	849813 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані не-дійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 849813 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»

код за ЄДРПОУ 14314512; місце проведення зборів:

Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36, (корпус №9, 2 поверх); дата проведення голосування:
26 квітня 2021 року.

№ пп	16
Питання, винесене на голосування:	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.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	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.
РІШЕННЯ	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.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	849813 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані не-дійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 849813 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.