|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток № 2/1 до Протоколу № 28042023 **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, проведених** "28" квітня 2023 року | | |
| Протокол № 1 – ЛК про підсумки голосування  на **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**,** надалі – Товариство | | |
| Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", 14314512 |
| Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: | | дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). |
| Дата проведення **чергових Річних Загальних зборів акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, далі за текстом – Загальні Збори**: | | "28" квітня 2023 року |
| **Дата** проведення підрахунку голосів: | | 10 травня 2023 року |
| Присутні члени Лічильної комісії: | | голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна. |
| Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу ХІІІ Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**. За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:** | | |
|  | | |
| Порядковий номер питання Порядку денного: 1 | | |
| Питання, винесене на голосування | Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. | |
| ПРОЕКТ РІШЕННЯ | Затвердити звіт Правління Товариства за 2021рік. | |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 849813 (Вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) голосів. | | |
| Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: | | |
| За | 849813 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Проти | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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. | |
| РІШЕННЯ | Затвердити звіт Правління Товариства за 2021рік. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток № 2/2 до Протоколу № 28042023 **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, проведених** "28" квітня 2023 року | | |
| Протокол № 2 – ЛК про підсумки голосування  на **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**,** надалі – Товариство | | |
| Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", 14314512 |
| Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: | | дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). |
| Дата проведення **чергових Річних Загальних зборів акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, далі за текстом – Загальні Збори**: | | "28" квітня 2023 року |
| **Дата** проведення підрахунку голосів: | | 10 травня 2023 року |
| Присутні члени Лічильної комісії: | | голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна. |
| Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу ХІІІ Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**. За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:** | | |
|  | | |
| Порядковий номер питання Порядку денного: 2 | | |
| Питання, винесене на голосування | Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. | |
| ПРОЕКТ РІШЕННЯ | Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік. | |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 849813 (Вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) голосів. | | |
| Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: | | |
| За | 849813 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Проти | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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. | |
| РІШЕННЯ | Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток № 2/3 до Протоколу № 28042023 **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, проведених** "28" квітня 2023 року | | |
| Протокол № 3 – ЛК про підсумки голосування  на **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**,** надалі – Товариство | | |
| Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", 14314512 |
| Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: | | дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). |
| Дата проведення **чергових Річних Загальних зборів акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, далі за текстом – Загальні Збори**: | | "28" квітня 2023 року |
| **Дата** проведення підрахунку голосів: | | 10 травня 2023 року |
| Присутні члени Лічильної комісії: | | голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна. |
| Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу ХІІІ Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**. За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:** | | |
|  | | |
| Порядковий номер питання Порядку денного: 3 | | |
| Питання, винесене на голосування | Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. | |
| ПРОЕКТ РІШЕННЯ | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. | |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 849813 (Вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) голосів. | | |
| Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: | | |
| За | 849813 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Проти | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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. | |
| РІШЕННЯ | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток № 2/4 до Протоколу № 28042023 **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, проведених** "28" квітня 2023 року | | |
| Протокол № 4 – ЛК про підсумки голосування  на **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**,** надалі – Товариство | | |
| Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", 14314512 |
| Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: | | дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). |
| Дата проведення **чергових Річних Загальних зборів акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, далі за текстом – Загальні Збори**: | | "28" квітня 2023 року |
| **Дата** проведення підрахунку голосів: | | 10 травня 2023 року |
| Присутні члени Лічильної комісії: | | голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна. |
| Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу ХІІІ Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**. За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:** | | |
|  | | |
| Порядковий номер питання Порядку денного: 4 | | |
| Питання, винесене на голосування | Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. | |
| ПРОЕКТ РІШЕННЯ | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. | |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 849813 (Вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) голосів. | | |
| Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: | | |
| За | 849813 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Проти | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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. | |
| РІШЕННЯ | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток № 2/5 до Протоколу № 28042023 **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, проведених** "28" квітня 2023 року | | |
| Протокол № 5 – ЛК про підсумки голосування  на **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**,** надалі – Товариство | | |
| Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", 14314512 |
| Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: | | дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). |
| Дата проведення **чергових Річних Загальних зборів акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, далі за текстом – Загальні Збори**: | | "28" квітня 2023 року |
| **Дата** проведення підрахунку голосів: | | 10 травня 2023 року |
| Присутні члени Лічильної комісії: | | голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна. |
| Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу ХІІІ Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**. За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:** | | |
|  | | |
| Порядковий номер питання Порядку денного: 5 | | |
| Питання, винесене на голосування | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. | |
| ПРОЕКТ РІШЕННЯ | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2021 рік, дані про який наведено у Звіті про фінансові результати за 2021 рік, становить 2,6 тис. грн. Прибуток, одержаний Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2021 році в розмірі 2,6 тис.грн. направити на погашення збитків минулого періоду. | |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 849813 (Вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) голосів. | | |
| Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: | | |
| За | 849813 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Проти | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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. | |
| РІШЕННЯ | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2021 рік, дані про який наведено у Звіті про фінансові результати за 2021 рік, становить 2,6 тис. грн. Прибуток, одержаний Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2021році в розмірі 2,6 тис.грн. направити на погашення збитків минулого періоду. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток № 2/6 до Протоколу № 28042023 **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, проведених** "28" квітня 2023 року | | |
| Протокол № 6 – ЛК про підсумки голосування  на **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**,** надалі – Товариство | | |
| Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", 14314512 |
| Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: | | дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). |
| Дата проведення **чергових Річних Загальних зборів акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, далі за текстом – Загальні Збори**: | | "28" квітня 2023 року |
| **Дата** проведення підрахунку голосів: | | 10 травня 2023 року |
| Присутні члени Лічильної комісії: | | голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна. |
| Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу ХІІІ Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**. За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:** | | |
|  | | |
| Порядковий номер питання Порядку денного: 6 | | |
| Питання, винесене на голосування | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. | |
| ПРОЕКТ РІШЕННЯ | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2022 рік, дані про який наведений у Звіті про фінансові результати за 2022 рік, становить 15,1 тис. грн. Прибуток, одержаний Товариством , за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2022 р. в розмірі 15,1 тис.грн. - направити на погашення збитків минулого періоду. | |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 849813 (Вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) голосів. | | |
| Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: | | |
| За | 849813 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Проти | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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. | |
| РІШЕННЯ | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2022 рік, дані про який наведений у Звіті про фінансові результати за 2022 рік, становить 15,1 тис. грн. Прибуток, одержаний Товариством , за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2022 р. в розмірі 15,1 тис.грн. - направити на погашення збитків минулого періоду. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток № 2/7 до Протоколу № 28042023 **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, проведених** "28" квітня 2023 року | | |
| Протокол № 7 – ЛК про підсумки голосування  на **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**,** надалі – Товариство | | |
| Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", 14314512 |
| Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: | | дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). |
| Дата проведення **чергових Річних Загальних зборів акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, далі за текстом – Загальні Збори**: | | "28" квітня 2023 року |
| **Дата** проведення підрахунку голосів: | | 10 травня 2023 року |
| Присутні члени Лічильної комісії: | | голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна. |
| Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу ХІІІ Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**. За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:** | | |
|  | | |
| Порядковий номер питання Порядку денного: 7 | | |
| Питання, винесене на голосування | Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати. | |
| ПРОЕКТ РІШЕННЯ | Не здійснювати виплату дивідендів за простими акціями з чистого прибутку за звітні 2021 рік та 2022 рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу Товариства. | |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 849813 (Вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) голосів. | | |
| Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: | | |
| За | 849813 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Проти | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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. | |
| РІШЕННЯ | Не здійснювати виплату дивідендів за простими акціями з чистого прибутку за звітні 2021 рік та 2022 рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу Товариства. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток № 2/8 до Протоколу № 28042023 **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, проведених** "28" квітня 2023 року | | |
| Протокол № 8 – ЛК про підсумки голосування  на **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**,** надалі – Товариство | | |
| Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", 14314512 |
| Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: | | дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). |
| Дата проведення **чергових Річних Загальних зборів акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, далі за текстом – Загальні Збори**: | | "28" квітня 2023 року |
| **Дата** проведення підрахунку голосів: | | 10 травня 2023 року |
| Присутні члени Лічильної комісії: | | голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна. |
| Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу ХІІІ Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**. За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:** | | |
|  | | |
| Порядковий номер питання Порядку денного: 8 | | |
| Питання, винесене на голосування | Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства. | |
| ПРОЕКТ РІШЕННЯ | Внести змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрати особою, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції, Баранова Костянтина Миколайовича. Обрати особою, яка уповноважується провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства Баранова Костянтина Миколайовича. | |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 849813 (Вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) голосів. | | |
| Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: | | |
| За | 849813 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Проти | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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. | |
| РІШЕННЯ | Внести змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрати особою, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції, Баранова Костянтина Миколайовича. Обрати особою, яка уповноважується провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства Баранова Костянтина Миколайовича. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток № 2/9 до Протоколу № 28042023 **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, проведених** "28" квітня 2023 року | | |
| Протокол № 9 – ЛК про підсумки голосування  на **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**,** надалі – Товариство | | |
| Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", 14314512 |
| Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: | | дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). |
| Дата проведення **чергових Річних Загальних зборів акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, далі за текстом – Загальні Збори**: | | "28" квітня 2023 року |
| **Дата** проведення підрахунку голосів: | | 10 травня 2023 року |
| Присутні члени Лічильної комісії: | | голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна. |
| Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу ХІІІ Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**. За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:** | | |
|  | | |
| Порядковий номер питання Порядку денного: 9 | | |
| Питання, винесене на голосування | Про внесення (зміну) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 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 Товариства, змінами чинного законодавства України, змінами в переліку акціонерів Товариства та 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. | |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 849813 (Вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) голосів. | | |
| Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: | | |
| За | 849813 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Проти | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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. | |
| 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 Товариства, змінами чинного законодавства України, змінами в переліку акціонерів Товариства та 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. | |
| Додаток № 2/10 до Протоколу № 28042023 **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, проведених** "28" квітня 2023 року | | |
| Протокол № 10 – ЛК про підсумки голосування  на **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**,** надалі – Товариство | | |
| Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", 14314512 |
| Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: | | дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). |
| Дата проведення **чергових Річних Загальних зборів акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, далі за текстом – Загальні Збори**: | | "28" квітня 2023 року |
| **Дата** проведення підрахунку голосів: | | 10 травня 2023 року |
| Присутні члени Лічильної комісії: | | голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна. |
| Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу ХІІІ Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**. За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:** | | |
|  | | |
| Порядковий номер питання Порядку денного: 10 | | |
| Питання, винесене на голосування | Прийняття рішення про втрату чинності: 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.», затвердженні рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 26 квітня 2021 року. | |
| ПРОЕКТ РІШЕННЯ | Визнати такими, що з дня прийняття цього рішення, втратили чинність: 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.», затвердженні рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 26 квітня 2021 року. | |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 849813 (Вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) голосів. | | |
| Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: | | |
| За | 849813 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Проти | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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. | |
| РІШЕННЯ | Визнати такими, що з дня прийняття цього рішення, втратили чинність: 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.», затвердженні рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 26 квітня 2021 року. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток № 2/11 до Протоколу № 28042023 **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, проведених** "28" квітня 2023 року | | |
| Протокол № 11 – ЛК про підсумки голосування  на **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**,** надалі – Товариство | | |
| Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", 14314512 |
| Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: | | дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). |
| Дата проведення **чергових Річних Загальних зборів акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, далі за текстом – Загальні Збори**: | | "28" квітня 2023 року |
| **Дата** проведення підрахунку голосів: | | 10 травня 2023 року |
| Присутні члени Лічильної комісії: | | голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна. |
| Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу ХІІІ Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**. За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:** | | |
|  | | |
| Порядковий номер питання Порядку денного: 11 | | |
| Питання, винесене на голосування | Затвердження положень Товариства: про загальні збори Товариства, раду директорів Товариства. | |
| ПРОЕКТ РІШЕННЯ | Затвердити Положення «Про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.», Положення "Про раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.». | |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 849813 (Вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) голосів. | | |
| Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: | | |
| За | 849813 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Проти | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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. | |
| РІШЕННЯ | Затвердити Положення «Про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.», Положення "Про раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.». | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток № 2/12 до Протоколу № 28042023 **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, проведених** "28" квітня 2023 року | | |
| Протокол № 12 – ЛК про підсумки голосування  на **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**,** надалі – Товариство | | |
| Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", 14314512 |
| Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: | | дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). |
| Дата проведення **чергових Річних Загальних зборів акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, далі за текстом – Загальні Збори**: | | "28" квітня 2023 року |
| **Дата** проведення підрахунку голосів: | | 10 травня 2023 року |
| Присутні члени Лічильної комісії: | | голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна. |
| Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу ХІІІ Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**. За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:** | | |
|  | | |
| Порядковий номер питання Порядку денного: 12 | | |
| Питання, винесене на голосування | Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства. | |
| ПРОЕКТ РІШЕННЯ | Обрати однорівневу структуру управління Товариства. Створити раду директорів Товариства. | |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 849813 (Вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) голосів. | | |
| Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: | | |
| За | 849813 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Проти | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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. | |
| РІШЕННЯ | Обрати однорівневу структуру управління Товариства. Створити раду директорів Товариства. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток № 2/13 до Протоколу № 28042023 **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, проведених** "28" квітня 2023 року | | |
| Протокол № 13 – ЛК про підсумки голосування  на **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**,** надалі – Товариство | | |
| Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", 14314512 |
| Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: | | дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). |
| Дата проведення **чергових Річних Загальних зборів акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, далі за текстом – Загальні Збори**: | | "28" квітня 2023 року |
| **Дата** проведення підрахунку голосів: | | 10 травня 2023 року |
| Присутні члени Лічильної комісії: | | голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна. |
| Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу ХІІІ Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**. За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:** | | |
|  | | |
| Порядковий номер питання Порядку денного: 13 | | |
| Питання, винесене на голосування | Затвердження кількісного складу ради директорів Товариства. | |
| ПРОЕКТ РІШЕННЯ | Затвердити кількісний склад ради директорів Товариства в кількості 3 (три) особи. | |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 849813 (Вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) голосів. | | |
| Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: | | |
| За | 849813 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Проти | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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. | |
| РІШЕННЯ | Затвердити кількісний склад ради директорів Товариства в кількості 3 (три) особи. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток № 2/14 до Протоколу № 28042023 **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, проведених** "28" квітня 2023 року | | |
| Протокол № 14 – ЛК про підсумки голосування  на **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**,** надалі – Товариство | | |
| Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", 14314512 |
| Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: | | дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). |
| Дата проведення **чергових Річних Загальних зборів акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, далі за текстом – Загальні Збори**: | | "28" квітня 2023 року |
| **Дата** проведення підрахунку голосів: | | 10 травня 2023 року |
| Присутні члени Лічильної комісії: | | голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна. |
| Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу ХІІІ Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**. За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:** | | |
|  | | |
| Порядковий номер питання Порядку денного: 14 | | |
| Питання, винесене на голосування | Обрання членів ради директорів Товариства. | |
| ПРОЕКТ РІШЕННЯ | Обрати персональний склад ради директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.», код за ЄДРПОУ 14314512, без застосування кумулятивного голосування, на строк три роки: член ради директорів – виконавчий директор Баранов Костянтин Миколайович, член ради директорів – виконавчий директор Андросюк Володимир Дем'янович, член ради директорів – невиконавчий директор Акименко Володимир Володимирович. | |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 849813 (Вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) голосів. | | |
| Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: | | |
| За | 849813 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Проти | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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. | |
| РІШЕННЯ | Обрати персональний склад ради директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.», код за ЄДРПОУ 14314512, без застосування кумулятивного голосування, на строк три роки: член ради директорів – виконавчий директор Баранов Костянтин Миколайович, член ради директорів – виконавчий директор Андросюк Володимир Дем'янович, член ради директорів – невиконавчий директор Акименко Володимир Володимирович. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток № 2/15 до Протоколу № 28042023 **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, проведених** "28" квітня 2023 року | | |
| Протокол № 15 – ЛК про підсумки голосування  на **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**,** надалі – Товариство | | |
| Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", 14314512 |
| Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: | | дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). |
| Дата проведення **чергових Річних Загальних зборів акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, далі за текстом – Загальні Збори**: | | "28" квітня 2023 року |
| **Дата** проведення підрахунку голосів: | | 10 травня 2023 року |
| Присутні члени Лічильної комісії: | | голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна. |
| Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу ХІІІ Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**. За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:** | | |
|  | | |
| Порядковий номер питання Порядку денного: 15 | | |
| Питання, винесене на голосування | Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами ради директорів Товариства. | |
| ПРОЕКТ РІШЕННЯ | Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів Товариства. Встановити, що розмір винагороди членів ради директорів Товариства визначається цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом ради директорів Товариства. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами ради директорів Товариства Михайлову Оксану Юріївну. | |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 849813 (Вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) голосів. | | |
| Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: | | |
| За | 849813 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Проти | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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. | |
| РІШЕННЯ | Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів Товариства. Встановити, що розмір винагороди членів ради директорів Товариства визначається цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом ради директорів Товариства. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами ради директорів Товариства Михайлову Оксану Юріївну. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток № 2/16 до Протоколу № 28042023 **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, проведених** "28" квітня 2023 року | | |
| Протокол № 16 – ЛК про підсумки голосування  на **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**,** надалі – Товариство | | |
| Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", 14314512 |
| Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: | | дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). |
| Дата проведення **чергових Річних Загальних зборів акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, далі за текстом – Загальні Збори**: | | "28" квітня 2023 року |
| **Дата** проведення підрахунку голосів: | | 10 травня 2023 року |
| Присутні члени Лічильної комісії: | | голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна. |
| Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу ХІІІ Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**. За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:** | | |
|  | | |
| Порядковий номер питання Порядку денного: 16 | | |
| Питання, винесене на голосування | Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. | |
| ПРОЕКТ РІШЕННЯ | У зв’язку з прийняттям рішення про зміну структури управління Товариства, достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Михайлової Оксани Юріївни, Іванової Ольги Володимирівни, Косянчука Сергія Миколайовича. | |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 849813 (Вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) голосів. | | |
| Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: | | |
| За | 849813 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Проти | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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. | |
| РІШЕННЯ | У зв’язку з прийняттям рішення про зміну структури управління Товариства, достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Михайлової Оксани Юріївни, Іванової Ольги Володимирівни, Косянчука Сергія Миколайовича. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток № 2/17 до Протоколу № 28042023 **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, проведених** "28" квітня 2023 року | | |
| Протокол № 17 – ЛК про підсумки голосування  на **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**,** надалі – Товариство | | |
| Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", 14314512 |
| Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: | | дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). |
| Дата проведення **чергових Річних Загальних зборів акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, далі за текстом – Загальні Збори**: | | "28" квітня 2023 року |
| **Дата** проведення підрахунку голосів: | | 10 травня 2023 року |
| Присутні члени Лічильної комісії: | | голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна. |
| Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу ХІІІ Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**. За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:** | | |
|  | | |
| Порядковий номер питання Порядку денного: 17 | | |
| Питання, винесене на голосування | Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Правління Товариства. | |
| ПРОЕКТ РІШЕННЯ | У зв’язку з прийняттям рішення про зміну структури управління Товариства, достроково припинити повноваження голови та членів Правління Товариства: Баранова Костянтина Миколайовича, Андросюка Володимира Дем’яновича, Акименка Володимира Володимировича. | |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 849813 (Вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) голосів. | | |
| Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: | | |
| За | 849813 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Проти | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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. | |
| РІШЕННЯ | У зв’язку з прийняттям рішення про зміну структури управління Товариства, достроково припинити повноваження голови та членів Правління Товариства: Баранова Костянтина Миколайовича, Андросюка Володимира Дем’яновича, Акименка Володимира Володимировича. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток № 2/18 до Протоколу № 28042023 **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, проведених** "28" квітня 2023 року | | |
| Протокол № 18 – ЛК про підсумки голосування  на **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**,** надалі – Товариство | | |
| Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА.", 14314512 |
| Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: | | дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). |
| Дата проведення **чергових Річних Загальних зборів акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**, далі за текстом – Загальні Збори**: | | "28" квітня 2023 року |
| **Дата** проведення підрахунку голосів: | | 10 травня 2023 року |
| Присутні члени Лічильної комісії: | | голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна. |
| Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу ХІІІ Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у **чергових Річних Загальних зборах акціонерів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.»**. За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:** | | |
|  | | |
| Порядковий номер питання Порядку денного: 18 | | |
| Питання, винесене на голосування | Визначення основних напрямів діяльності Товариства. | |
| ПРОЕКТ РІШЕННЯ | Визначити основними напрямками діяльності Товариства: економічну діяльність Товариства, що відповідає кодам видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010: клас: 77.39, назва виду економічної діяльності: надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. (визначити як основний вид діяльності Товариства) ; клас: 68.20, назва виду економічної діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (визначити як основний вид діяльності Товариства); визначити основними напрямками діяльності Товариства інші напрямки діяльності, які не заперечуються законодавством України.  Здійснити державну реєстрацію змін відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов’язаних з рішенням, прийнятим цими загальними зборами акціонерів Товариства, щодо зміни видів діяльності Товариства. 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. | |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 849813 (Вісімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот тринадцять) голосів. | | |
| Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: | | |
| За | 849813 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Проти | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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 | |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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. | |
| РІШЕННЯ | Визначити основними напрямками діяльності Товариства: економічну діяльність Товариства, що відповідає кодам видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010: клас: 77.39, назва виду економічної діяльності: надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. (визначити як основний вид діяльності Товариства) ; клас: 68.20, назва виду економічної діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (визначити як основний вид діяльності Товариства); визначити основними напрямками діяльності Товариства інші напрямки діяльності, які не заперечуються законодавством України.  Здійснити державну реєстрацію змін відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов’язаних з рішенням, прийнятим цими загальними зборами акціонерів Товариства, щодо зміни видів діяльності Товариства. 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. | |