

**Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЖЕКТОР»**
(надалі – «Товариство»)

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЖЕКТОР» (надалі – «загальні збори») – Житомирська обл., м. Малин, вул. Володимирська, буд. 36, актовa зала ПАТ «ПРОЖЕКТОР».

Дата та час проведення загальних зборів – 12 квітня 2017 року. Проведення загальних зборів розпочато о 12 год. 00 хв.

Питання №1 порядку денного загальних зборів: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Лебеду Світлану Володимирівну, членами лічильної комісії обрати Копецьку Ірину Юрійівну та Зіневич Інну Іванівну:

ЗА — 93 161 066 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Лебеду Світлану Володимирівну, членами лічильної комісії обрати Копецьку Ірину Юрійівну та Зіневич Інну Іванівну.

Питання №2 порядку денного загальних зборів: Обрання головуючого загальними зборами та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати головуючим загальними зборами акціонерів Калацького Олександра Васильовича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Базилюк Ніну Григорівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви:

ЗА – 93 161 066 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів Калацького Олександра Васильовича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Базилюк Ніну Григорівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви.

Питання №3 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, затвердити звіт виконавчого органу (генерального директора) за 2016 рік, затвердити звіт

Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (генерального директора), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною:

ЗА – 83 140 825 голосів, що складає **89,24** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 10 020 241 голосів, що складає **10,76%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, затвердити звіт виконавчого органу (генерального директора) за 2016 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (генерального директора), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною:

Питання №4 порядку денного загальних зборів: **Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік:

ЗА – 83 140 825 голосів, що складає **89,24** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 10 020 241 голосів, що складає **10,76%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: **Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2016 рік.**

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити баланс та річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПРОЖЕКТОР” за 2016 рік:

ЗА – 83 140 825 голосів, що складає **89,24** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 10 020 241 голосів, що складає **10,76%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити баланс та річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПРОЖЕКТОР” за 2016 рік.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.**

Підсумки голосування за проект рішення: збиток Товариства в розмірі 816 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2016 році, покрити за рахунок доходів, які будуть отримані Товариством в наступних періодах:

ЗА – 83 140 825 голосів, що складає **89,24** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 10 020 241 голосів, що складає **10,76%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Збиток Товариства в розмірі 816 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2016 році, покрити за рахунок доходів, які будуть отримані Товариством в наступних періодах.

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування за проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Прожектор», скорочене найменування Товариства: ПрАТ «Прожектор»:

ЗА – 83 140 825 голосів, що складає **89,24** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 10 020 241 голосів, що складає **10,76%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Прожектор», скорочене найменування Товариства: ПрАТ «Прожектор».

Питання №8 порядку денного загальних зборів: Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (в тому числі пов'язаних із проведенням його діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства») шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування за проект рішення: внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЖЕКТОР» на Приватне акціонерне товариство «Прожектор», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції, надати генеральному директору Товариства повноваження здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту:

ЗА – 83 140 825 голосів, що складає **89,24** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 10 020 241 голосів, що складає **10,76%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” та передбачають зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЖЕКТОР» на Приватне акціонерне товариство «Прожектор», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції, надати генеральному директору Товариства повноваження здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

Питання №9 порядку денного загальних зборів: Про скасування: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Підсумки голосування за проект рішення: скасувати з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Прожектор» Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЖЕКТОР», Положення про виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЖЕКТОР», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЖЕКТОР», Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЖЕКТОР»:

ЗА – 83 140 825 голосів, що складає 89,24 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 10 020 241 голосів, що складає 10,76% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Скасувати з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Прожектор» Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЖЕКТОР», Положення про виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЖЕКТОР», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЖЕКТОР», Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЖЕКТОР».

Питання №10 порядку денного загальних зборів: Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Підсумки голосування за проект рішення: в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Прожектор»: Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Прожектор», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Прожектор», Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Прожектор», Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Прожектор» та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Прожектор»:

ЗА – 83 140 825 голосів, що складає **89,24 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 10 020 241 голосів, що складає **10,76%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Прожектор»: Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Прожектор», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Прожектор», Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Прожектор», Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Прожектор» та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Прожектор».

Питання №11 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Прожектор» повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Прожектор» Калацького Олександра Васильовича, Товариства з обмеженою відповідальністю "Квадрат", Місника Валерія Дмитровича, Приватного акціонерного товариства "СК "Акваполіс", Власенка Володимира Олександровича:

ЗА – 93 161 066 голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Прожектор» повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Прожектор» Калацького Олександра Васильовича, Товариства з обмеженою відповідальністю "Квадрат", Місника Валерія Дмитровича, Приватного акціонерного товариства "СК "Акваполіс", Власенка Володимира Олександровича.

Питання №12 порядку денного загальних зборів: Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування за проект рішення: встановити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прожектор» у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової Приватного акціонерного товариства «Прожектор» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Прожектор» та до 12 квітня 2020 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити

Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства:

ЗА – **83 140 825** голосів, що складає **89,24** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – **10 020 241** голосів, що складає **10,76%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Встановити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прожектор» у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової Приватного акціонерного товариства «Прожектор» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Прожектор» та до 12 квітня 2020 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №13 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

За обрання Калацького Олександра Васильовича, членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прожектор» подано **83140 825** голосів.

За обрання Місника Валерія Дмитровича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прожектор» подано **83140 825** голосів.

За обрання Власенка Володимира Олександровича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прожектор» подано **83 140 825** голосів.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 30 060 723 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прожектор» є Калацький Олександр Васильович, Місник Валерій Дмитрович, Власенко Володимир Олександрович.

Питання №14 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про виключення інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України.

Підсумки голосування за проект рішення:

1. Виключити інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України, у зв'язку із закінченням приватизації у 2003 році та відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства.

2. Доручити генеральному директору Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити всі законні дії, які необхідні для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується засновників (учасників) Товариства:

ЗА – **83 140 825** голосів, що складає **89,24** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – **10 020 241** голосів, що складає **10,76%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: 1. Виключити інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України, у зв'язку із закінченням приватизації у 2003 році та відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства.

2. Доручити генеральному директору Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити всі законні дії, які необхідні для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується засновників (учасників) Товариства.