

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЖЕКТОР»

Питання №1 порядку денного загальних зборів: **Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб (голови та двох членів лічильної комісії), головою лічильної комісії обрати Копецьку Ірину Юріївну, членами лічильної комісії обрати Лебеду Світлану Володимирівну та Зіневич Інну Іванівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів:

ЗА – **83 140 825** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб (голови та двох членів лічильної комісії), головою лічильної комісії обрати Копецьку Ірину Юріївну, членами лічильної комісії обрати Лебеду Світлану Володимирівну та Зіневич Інну Іванівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

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

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати головуючим загальними зборами акціонерів Калацького Олександра Васильовича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Максименко Вікторію Олександрівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного:

ЗА – **83 140 825** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів Калацького Олександра Васильовича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Максименко Вікторію Олександрівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Питання №3 порядку денного загальних зборів: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу за 2018-2019 роки, звітів Наглядової ради за 2018-2019 роки, звітів та висновків Ревізійної комісії за 2018-2019 роки.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіти виконавчого органу (генерального директора) за

2018-2019 роки, затвердити звіти Наглядової ради за 2018-2019 роки, затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 роки. Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (генерального директора), Ревізійної комісії Товариства в 2018 та 2019 роках задовільною:

ЗА – **83 140 825** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіти виконавчого органу (генерального директора) за 2018-2019 роки, затвердити звіти Наглядової ради за 2018-2019 роки, затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 роки. Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (генерального директора), Ревізійної комісії Товариства в 2018 та 2019 роках задовільною.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: Затвердження річних звітів Товариства за 2018-2019 роки.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річні звіти Приватного акціонерного товариства «Прожектор» за 2018-2019 роки:

ЗА – **83 140 825** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річні звіти Приватного акціонерного товариства «Прожектор» за 2018-2019 роки.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2018-2019 роках.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: чистий збиток Товариства в розмірі 24 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2018 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Чистий прибуток Товариства в розмірі 157 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2019 році, направити на розвиток підприємства.

ЗА – **83 140 825** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Чистий збиток Товариства в розмірі 24 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2018 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Чистий прибуток Товариства в розмірі 157 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2019 році, направити на розвиток підприємства.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: в зв'язку із закінченням 12.04.2020 року терміну обрання голови і членів Наглядової ради ПрАТ «Прожектор» припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства Калацького Олександра Васильовича, Місника Валерія Дмитровича, Власенка Володимира Олександровича:

ЗА – **83 140 825** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: В зв'язку із закінченням 12.04.2020 року терміну обрання голови і членів Наглядової ради ПрАТ «Прожектор» припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства Калацького Олександра Васильовича, Місника Валерія Дмитровича, Власенка Володимира Олександровича.

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Калацького Олександра Васильовича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прожектор» подано **83 140 825** голосів.

За обрання Власенко Наталію Володимирівну членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прожектор» подано **83 140 825** голосів.

За обрання Місника Валерія Дмитровича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прожектор» подано **83 140 825** голосів.

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.

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

Ухвалили: Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прожектор» Калацького Олександра Васильовича, Місника Валерія Дмитровича, Власенко Наталію Володимирівну.

Питання №8 порядку денного загальних зборів: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. 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 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. 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 №9 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: в зв'язку із необхідністю обрання на новий термін голови і членів Ревізійної комісії ПрАТ «Прожектор» припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства Райця Ігоря Васильовича, Джугостранської Наталії Володимирівни та Лебедевої Ольги Миколаївни:

ЗА – **83 140 825** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Рішення прийнято.

Ухвалили: В зв'язку із необхідністю обрання на новий термін голови і членів Ревізійної комісії ПрАТ «Прожектор» припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства Райця Ігоря Васильовича, Джугостранської Наталії Володимирівни та Лебедевої Ольги Миколаївни.

Питання №10 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Райця Ігоря Васильовича членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Прожектор» подано **83 140 825** голосів.

За обрання Джугостранської Наталії Володимирівни членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Прожектор» подано **83 140 825** голосів.

За обрання Лебедевої Ольги Миколаївни членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Прожектор» подано **83 140 825** голосів.

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.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Товариства є Раєць Ігор Васильович, Джугостранська Наталія Володимирівна та Лебедева Ольга Миколаївна.

Ухвалили: Обрати членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства Райця Ігоря Васильовича, Джугостранську Наталію Володимирівну та Лебедеву Ольгу Миколаївну.