

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЖЕКТОР"**

Дата проведення загальних зборів – 22 квітня 2016 року.

Час та місце проведення загальних зборів – Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, буд. 36 (актова зала ПАТ "ПРОЖЕКТОР").

Проведення зборів розпочато о 11. год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 18 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 17 акціонерів, яким належить **96132710** штук простих іменних акцій Товариства.

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та мають право на участь у Зборах становить **17** акціонерів, яким належить **96132710** штук простих іменних акцій Товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів – Калацький Олександр Васильович (призначений відповідно до п.7.95 Статуту ПАТ "ПРОЖЕКТОР" за рішенням Наглядової ради, Протокол від 22 березня 2016 року).

Секретар загальних зборів акціонерів – Лебеда Світлана Володимирівна (призначена відповідно до п.7.95 Статуту ПАТ "ПРОЖЕКТОР" за рішенням Наглядової ради, Протокол від 22 березня 2016 року).

Відкрив збори генеральний директор Подзірей Іван Іванович, який доповів, що у відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії Базилюк Ніні Григорівні.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників).

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 09 год. 00 хв. і закінчилась о 10 год. 30 хв. Для участі в Зборах зареєструвались 2-а акціонери, яким належить **83107775** голосів, що складає **86,5%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Голосування з усіх питань проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

ДАЛІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ВЕДЕ ГОЛОВА ЗБОРІВ – Калацький Олександр Васильович.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (порядок денний зборів):**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора за 2015 рік, Наглядової ради за 2015 рік, звіту Ревізійної комісії за 2015 рік
4. Затвердження річного звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.
7. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
8. Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Про попереднє схвалення значних право чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру право чинів та їх граничної сукупності вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних право чинів.

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії** за пропозицією Голови зборів Калацького О. В. пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, до складу якої включити таких осіб:

1. Базиліук Ніна Григорівна
2. Гордієнко Світлану Михайлівну.
3. Зіневич Інну Іванівну.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

Затвердити пропозицію кількісного складу лічильної комісії та персонального складу лічильної комісії в цілому, обов'язки лічильної комісії покласти на осіб:

1. Базиліук Ніна Григорівна
2. Гордієнко Світлану Михайлівну.
3. Зіневич Інну Іванівну:

**ЗА** – **83107775** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити пропозицію кількісного складу лічильної комісії та персонального складу лічильної комісії в цілому, обов'язки лічильної комісії покласти на осіб:

1. Базиліук Ніна Григорівна
2. Гордієнко Світлану Михайлівну.
3. Зіневич Інну Іванівну.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**

Надійшла пропозиція встановити наступний порядок проведення зборів:

- перерву пропонується зробити через 2 год., але після прийняття рішення по черговому питанню порядку денного;

- час для доповіді Генерального директора – 10-20 хв.;
- час для доповідей з інших питань порядку денного - до 5-10 хв.;
- обговорення, виступаючи – до 5 хв. Час обговорення доповідей до 5 хв.;
- запитання і пропозиції подаються у письмовій формі.

**Інших пропозицій не надійшло.**

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити запропонований порядок проведення зборів:

«**ЗА**» **83107775** голосів, або **100 %** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – \_\_\_ - \_\_\_ голосів, або \_\_\_ - \_\_\_ % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛОСЬ» – \_\_\_ - \_\_\_ голосів, або \_\_\_ % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити запропонований порядок проведення зборів:

По третьому питанню порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора за 2015 рік, Наглядової ради за 2015 рік, звіту Ревізійної комісії за 2015 рік**

Виступили:

- Генеральний директор Подзірей Іван Іванович, який виклав звіт генерального директора ПАТ "ПРОЖЕКТОР" за 2015 рік (текст доповіді додається);
- Голова наглядової ради Калацький Олександр Васильович, який виклав звіт Наглядової ради ПАТ "ПРОЖЕКТОР" за 2015 рік (текст доповіді додається);
- Член ревізійної комісії Лебедева Ольга Миколаївна, яка виклала звіт Ревізійної комісії ПАТ "ПРОЖЕКТОР" за 2015 рік (текст доповіді додається).

Після обговорення доповідей надійшла пропозиція затвердити звіт генерального директора ПАТ "ПРОЖЕКТОР" за 2015 рік, затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "ПРОЖЕКТОР" за 2015 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "ПРОЖЕКТОР" за 2015 рік; роботу генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ "ПРОЖЕКТОР" в 2015 році визнати задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт генерального директора ПАТ "ПРОЖЕКТОР" за 2015 рік, затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "ПРОЖЕКТОР" за 2015 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "ПРОЖЕКТОР" за 2015 рік; роботу генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ "ПРОЖЕКТОР" в 2015 році визнати задовільною:

«ЗА» **83107775** голосів, або **100 %** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – \_\_\_ - \_\_\_ або \_\_\_ - \_\_\_ % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛОСЬ» – \_\_\_ - \_\_\_ голосів, або \_\_\_ - \_\_\_ % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіт генерального директора ПАТ "ПРОЖЕКТОР" за 2015 рік, затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "ПРОЖЕКТОР" за 2015 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "ПРОЖЕКТОР" за 2015 рік; роботу генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ "ПРОЖЕКТОР" в 2015 році визнати задовільною.

По четвертому питанню порядку денного: - **Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік** слово надане члену Ревізійної комісії – Лебедевій Ользі Миколаївні .

Текст доповіді додається.

Після обговорення надійшла пропозиція затвердити висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ "ПРОЖЕКТОР" за 2015 рік:

«ЗА» **83107775** голосів, або **100 %** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – \_\_\_ - \_\_\_ голосів, або \_\_\_ - \_\_\_ % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛОСЬ» – \_\_\_ - \_\_\_ голосів, або \_\_\_ - \_\_\_ % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ "ПРОЖЕКТОР" за 2015 рік.

По п'ятому питанню порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік** слово надане головному бухгалтеру – Меренковій Лідії Миколаївні .

Текст доповіді додається.

Після обговорення надійшла пропозиція затвердити річний звіт ПАТ «ПРОЖЕКТОР» за 2015 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт ПАТ «ПРОЖЕКТОР» за 2015 рік:

«**ЗА**» - **83107775** голосів, або **100 %** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**ПРОТИ**» – \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ голосів, або \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**УТРИМАЛОСЬ**» – \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ голосів, або \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити річний звіт ПАТ «ПРОЖЕКТОР» за 2015 рік.

По шостому питанню порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році** - слово надане головному бухгалтеру – Меренковій Лідії Миколаївні .

Текст доповіді додається

Надійшла пропозиція визначити наступний порядок розподілу прибутку ПАТ «ПРОЖЕКТОР» за 2015 рік: чистий прибуток Товариства в сумі 232 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2015 році, направити на розвиток підприємства.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: чистий прибуток Товариства в сумі 232 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2015 році, направити на розвиток підприємства:

«**ЗА**» – **83107775** голосів, або **100 %** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**ПРОТИ**» – \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ голосів, або \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**УТРИМАЛОСЬ**» – \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ голосів, або \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:** Чистий прибуток Товариства в сумі 232 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2015 році, направити на розвиток підприємства.

По сьомому питанню порядку денного: - **Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції.**

Виступив голова зборів, який доповів, що в зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною назви вулиці, на якій розташоване ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЖЕКТОР» згідно рішення Малинської Міської Ради (сімдесят перша сесія шостого скликання) від 23.10.2015р. з Фрунзе на Володимирську, необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства.

Голова зборів зачитав проект нової редакції Статуту Товариства, розроблений з урахуванням вимог чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства».

Було запропоновано внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну назви вулиці на якій знаходиться ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЖЕКТОР» згідно рішення Малинської Міської Ради (сімдесят перша сесія шостого скликання) від 23.10.2015р. з Фрунзе на Володимирську, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Надати право на підписання нової редакції Статуту Голові загальних зборів акціонерів Калацькому О.В. та секретарю загальних зборів акціонерів Лебеді С.В.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного зборів не надходили.

Результати голосування по наданій пропозиції: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема пов'язані із приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинної редакції Закону України "Про акціонерні товариства" та передбачають зміну назви вулиці на якій знаходиться ПУБЛІЧНОГЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЖЕКТОР", згідно рішення Малинської Міської Ради (сімдесят перша сесія шостого скликання) від 23.10.2015р. з Фрунзе на Володимирську, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Надати право на підписання нової редакції Статуту Голові загальних зборів акціонерів Калацькому О.В. та секретарю загальних зборів акціонерів Лебеді С.В.

«ЗА» – **83107775** голосів, або **100 %** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – \_\_\_-\_\_\_ голосів, або \_\_\_-\_\_\_% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛОСЬ» – \_\_\_-\_\_\_ голосів, або \_\_\_-\_\_\_% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**Ухвалили:** Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема пов'язані із приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинної редакції Закону України "Про акціонерні товариства" та передбачають зміну назви вулиці на якій знаходиться ПУБЛІЧНОГЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЖЕКТОР", згідно рішення Малинської Міської Ради (сімдесят перша сесія шостого скликання) від 23.10.2015р. з Фрунзе на Володимирську, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Надати право на підписання нової редакції Статуту Голові загальних зборів акціонерів Калацькому О.В. та секретарю загальних зборів акціонерів Лебеді С.В.

По восьмому питанню порядку денного: - **Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідність з Вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»** виступив голова зборів, який в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства вніс пропозицію затвердити Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЖЕКТОР" шляхом викладення даного положення в новій редакції.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: В зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЖЕКТОР" шляхом викладення даного положення в новій редакції:

ЗА - **83107775** голосів, або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – \_\_\_-\_\_\_ голосів, або \_\_\_-\_\_\_ % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛОСЬ – \_\_\_-\_\_\_ голосів, або \_\_\_-\_\_\_ % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**Ухвалили:** В зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити **Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЖЕКТОР"** шляхом викладення даного положення в новій редакції.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного: **Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупності вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) зачних правочинів.**

Надійшла пропозиція попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів щодо надання майна Товариства в заставу, надання майна Товариства в оренду, продажу майна Товариства, отримання Товариством позик граничною сукупною вартістю, що не перевищує 1 000 000, 00грн. (один мільйон гривень), які вчинятимуться ПАТ «ПРОЖЕКТОР» протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) – до 22 квітня 2017 року.

Уповноважити генерального директора ПАТ «ПРОЖЕКТОР» здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства вказаних вище правочинів.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

«**ЗА**» – **83107775** голосів, або - **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**ПРОТИ**» – \_\_\_-\_\_ голосів, або \_\_\_-\_\_\_% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**УТРИМАЛОСЬ**» – \_\_\_-\_\_\_ голосів, або \_\_\_-\_\_\_% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:** Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів щодо надання майна Товариства в заставу, надання майна Товариства в оренду, продажу майна Товариства, отримання Товариством позик граничною сукупною вартістю, що не перевищує 1 000 000, 00грн. (один мільйон гривень), які вчинятимуться ПАТ «ПРОЖЕКТОР» протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) – до 22 квітня 2017 року. Уповноважити генерального директора ПАТ «ПРОЖЕКТОР» здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства вказаних вище правочинів.

Надалі Голова зборів запропонував лічильній комісії зачитати протоколи прийнятих рішень.

**Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів вичерпано.  
Збори оголошуються закритими.**

**До протоколу зборів додаються:**

- 1) Протоколи реєстраційної (мандатної) комісії № 1, всього арк. в 1 прим.;
- 2) Протоколи лічильної комісії №1, всього арк. в 1 прим.;
- 3) Звіт генерального директора на 3 арк. в 1 прим.;
- 4) Звіт Наглядової ради на 2 арк. в 1 прим.;
- 5) Звіт Ревізійної комісії на 4 арк. в 1 прим.;
- 6) Висновки Ревізійної комісії на 1 арк. в 1 прим.;
- 7) Річний звіт ПАТ "ПРОЖЕКТОР" на 3 арк. в 1 прим.;
- 8) Нова редакція Статуту ПАТ "ПРОЖЕКТОР" на 22 арк. в 1 прим.;
- 9) Нова редакція Положення про загальні збори акціонерів ПАТ "ПРОЖЕКТОР" на 10 арк. в 1 прим.

Голова зборів \_\_\_\_\_ /О. В. Калацький/

Секретар зборів \_\_\_\_\_ / С.В.Лебеда /