

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів 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.

Час початку реєстрації акціонерів: 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 11 год. 30 хв.

Відкрив загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради Товариства Калацький Олександр Васильович, який повідомив, що загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Наглядової ради Товариства Калацький Олександр Васильович зазначив, що повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, із зазначенням часу і місця проведення загальних зборів та проекту порядку денного, було опубліковано в офіційному друкованому виданні: Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 42 (2547) 02.03.2017 року, а також відповідні повідомлення були надіслані акціонерам Товариства поштою не менш як за 30 днів до проведення загальних зборів, та розміщені на офіційному веб-сайті Товариства www.projektor.ho.ua.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №2 від 07 лютого 2017 року, призначена Реєстраційна комісія в наступному складі:

Член реєстраційної комісії - Лебеда Світлана Володимирівна,

Член реєстраційної комісії – Копецька Ірина Юріївна,

Член реєстраційної комісії – Зіневич Інна Іванівна.

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії №1 від 12.04.2017 року, Головою реєстраційної комісії обрано Лебеду Світлану Володимирівну.

У відповідності з чинним законодавством, Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації отримав Голова Реєстраційної комісії.

Статутний капітал Товариства становить 5853730,00 грн. (П'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят три тисячі сімсот тридцять гривень 00 копійок) гривень, розподілений на 117074600 штук простих іменних акцій.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 06 квітня 2017 року.

Згідно даного переліку, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **3527** осіб, яким належить **117 074 600** штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які відповідно до п. 10 розділу 6 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, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах, становить **19** акціонерів, яким належить **97 185 721** штуки голосуючих акцій Товариства.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

За даними реєстрації станом на 12 год. 00 хв. для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися **3** особи, загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства складає **93 161 066** голосів.

Голова Реєстраційної комісії повідомив, що загальні збори акціонерів Товариства мають кворум, так як для участі було зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками **95,859 %** відсотків голосуючих акцій Товариства, що відповідає **93 161 066** голосам.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №2 від 07 лютого 2017 року, обрано тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного в наступному складі: голова тимчасової лічильної комісії - Лебеда Світлана Володимирівна, члени тимчасової лічильної комісії Копецька Ірина Юріївна та Зіневич Інна Іванівна.

Під час обрання членів Наглядової ради проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.**
- 2. Обрання головуючого загальними зборами та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.**
- 4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**
- 5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2016 рік.**
- 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.**
- 7. Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.**
- 8. 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.**
- 9. Про скасування: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.**
- 10. 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.**
- 11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**
- 12. 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.**
- 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 14. 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.**

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів** слухали голову Наглядової ради Товариства Калацького Олександра Васильовича, який доповів про необхідність обрання членів лічильної комісії.

На голосування поставлена пропозиція: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Лебеду Світлану Володимирівну, членами лічильної комісії обрати Копецьку Ірину Юріївну та Зіневич Інну Іванівну.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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.

Слухали: голову Наглядової ради Товариства Калацького Олександра Васильовича, який доповів про необхідність обрання головуючого загальними зборами акціонерів, секретаря загальних зборів акціонерів та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

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 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.

Слухали:

- Голову Наглядової Ради Калацького Олександра Васильовича, який виклав звіт Наглядової ради ПАТ «ПРОЖЕКТОР» за 2016 рік,

- Генерального директора Подзірея Івана Івановича, який виклав звіт виконавчого органу (генерального директора) ПАТ «ПРОЖЕКТОР» за 2016 рік,

- Члена Ревізійної комісії Лебедєву Ольгу Миколаївну, яка виклала звіт Ревізійної комісії ПАТ «ПРОЖЕКТОР» за 2016 рік.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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.

Слухали:

- Члена Ревізійної комісії Лебедєву Ольгу Миколаївну про Висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПРОЖЕКТОР» за 2016 рік.

Акціонерам було зачитано висновки Ревізійної комісії та повідомлено, що за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік Ревізійною комісією порушень не виявлено.

На голосування поставлена пропозиція: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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.

Виступила головний бухгалтер Товариства Меренкова Лідія Миколаївна з інформацією про річний звіт Товариства за 2016 рік.

На голосування поставлена пропозиція: Затвердити баланс та річний звіт ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПРОЖЕКТОР” за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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.

Виступила головний бухгалтер Товариства Меренкова Лідія Миколаївна, яка доповіла, що за результатами роботи в 2016 році Товариство отримало збитки в розмірі 816 тис. грн.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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.

Виступив головуєчий загальними зборами акціонерів Калацький Олександр Васильович, який доповів про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Згідно з даним Законом з 01 січня 2018 року публічні акціонерні товариства зобов'язані пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні. Показники діяльності ПАТ «ПРОЖЕКТОР» не відповідають умовам лістингу, тому його акції не можуть бути включені до біржового реєстру, а виходом з даної ситуації є зміна типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.

Голова зборів вніс пропозицію 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».

На голосування поставлена пропозиція: 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».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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.**

Виступив головуючий загальними зборами акціонерів Калацький О.В., який доповів, що у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство «Прожектор» необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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.

Виступив головуючий загальними зборами акціонерів Калацький Олександр Васильович, який доповів про необхідність приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до щойно затвердженої нової редакції Статуту Товариства.

В зв'язку з цим запропоновано 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».

На голосування поставлена пропозиція: 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».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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, Принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Виступив головуючий загальними зборами акціонерів Калацький Олександр Васильович, який доповів про необхідність 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».

На голосування поставлена пропозиція: 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».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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.

Виступив головуєчий загальними зборами акціонерів Калацький Олександр Васильович, який вніс пропозицію 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.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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.

Виступив головуєчий загальними зборами акціонерів Калацький Олександр Васильович, який запропонував:

- 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;
- встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно;
- затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради;
- уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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.**

Головуючий зборами доповів про необхідність обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прожектор».

На голосування винесена пропозиція обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прожектор» Калацького Олександра Васильовича, Місника Валерія Дмитровича, Власенка Володимира Олександровича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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.

Головуючий зборами доповів, що у зв'язку продажу акцій в процесі приватизації ВАТ «Прожектор» (на даний час ПАТ «Прожектор»), яке було проведено протягом 1997-2003 років відповідно до вимог діючого на той час законодавства та згідно з затвердженими у встановленому порядку планами розміщення акцій Товариства та у зв'язку з відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства пропоную виключити інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України.

Для підтвердження інформації, що станом на теперішній час частка держави у статутному капіталі товариства відсутня, ПАТ «Прожектор» було надіслано на адресу Фонду державного майна України запит про надання інформації. Фонд державного майна України повідомив, що в Реєстрі корпоративних прав держави ПАТ «Прожектор» не обліковується у зв'язку з відсутністю частки держави у його статутному капіталі та з 08.08.2003 року по теперішній час не є акціонером/бенефіціарним власником ПАТ «Прожектор» і не має впливу на господарську та іншу діяльність Товариства.

Засновниками (учасниками) стають акціонери згідно реєстру акціонерів, розмір внеску до статутного фонду - 5853730.00 грн.; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – Калацький Олександр Васильович (паспорт серія СО № 463072, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2787410038, Україна, 02095 м.Київ, Дарницький р-н, вул. Урлівська, буд.12, кв.24)

На голосування поставлені пропозиції:

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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори оголошено закритими.

Закриття загальних зборів відбулося 12 квітня 2017 року об 14 год. 10 хв.

Головуючий

загальними зборами акціонерів _____

Калацький Олександр Васильович

Секретар

загальних зборів акціонерів _____

Базилюк Ніна Григорівна