

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Прожектор»

м. Малин

«20» квітня 2012 року

Дата проведення загальних зборів – 20 квітня 2012 року.

Час та місце проведення загальних зборів – 11603, Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, 36, актовий зал ПАТ «Прожектор». Проведення зборів розпочато об 11 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 13 квітня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 3541 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - для участі у загальних зборах зареєструвалось особи з загальною кількістю голосів 89311869, що складає 76,3% голосуючих акцій Товариства. (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – 60 %.

Під час обрання членів Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Головуючий загальними зборами акціонерів – Калацький Олександр Васильович (призначений відповідно до п.7.95 Статуту ПАТ «Прожектор» за рішенням Наглядової ради, Протокол № 2 від 20 березня 2012 року).

Секретар загальних зборів акціонерів – Базилук Ніна Григорівна (призначена відповідно до п.7.95 Статуту ПАТ «Прожектор» за рішенням Наглядової ради, Протокол № 2 від 20 березня 2012 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 Меренковій Лідії Миколаївні.

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 у загальних зборах зареєструвались акціонери загальною кількістю голосів –89311869, що складає – 76,3 % голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», положень Статуту ПАТ «Прожектор» щодо кворуму загальних зборів, загальні збори акціонерів ПАТ «Прожектор» скликані на «20» квітня 2012 року визнаються правомочними.

Протокол реєстраційної комісії додається.

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 зборів.**

- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора за 2011 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік.
- 5) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 2011 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
- 6) Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
- 7) Визначення порядку покриття збитків ПАТ «Прожектор» за звітний період та розподілу прибутку на 2012 рік.
- 8) Про зміну складу ревізійної комісії Товариства.

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

1. Меренкову Лідію Миколаївну.
2. Лебеду Світлану Володимирівну.
3. Гордієнко Світлану Михайлівну.
4. Матвієнко Ларису Василівну.
5. Скибру Ірину Юріївну.

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. Меренкову Лідію Миколаївну.
2. Лебеду Світлану Володимирівну.
3. Гордієнко Світлану Михайлівну.
4. Матвієнко Ларису Василівну.
5. Скибру Ірину Юріївну.

ЗА – 89299869 голосів, що складає 99,99% 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 - 12000 голосів, що складає 0,01% 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. Меренкову Лідію Миколаївну.
2. Лебеду Світлану Володимирівну.
3. Гордієнко Світлану Михайлівну.
4. Матвієнко Ларису Василівну.
5. Скибру Ірину Юріївну.

2. **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 – 20-30 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**» – 89311869 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**ПРОТИ**» – 0 голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**УТРИМАЛОСЬ**» – 0 голосів, або 0,00 % 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 2011 рік** слово надане Подзірею Івану Івановичу.

Текст доповіді додається.

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція затвердити звіт генерального директора за 2011 рік, роботу генерального директора в 2011 році визнати задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт генерального директора за 2011 рік, роботу генерального директора в 2011 році визнати задовільною:

«**ЗА**» – 89296610 голосів, або 99,98 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**ПРОТИ**» – 0 голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**УТРИМАЛОСЬ**» – 15259 голосів, або 0,02 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт генерального директора за 2011 рік, роботу генерального директора в 2011 році визнати задовільною.

По четвертому питанню порядку денного: - **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік** слово надане голові Наглядової ради - Калацькому Олександровичу

Текст доповіді додається

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік, роботу Наглядової ради в 2011 році визнати задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік, роботу Наглядової ради в 2011 році визнати задовільною:

«**ЗА**» – 89296610 голосів, або 99,98 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**ПРОТИ**» – 0 голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**УТРИМАЛОСЬ**» – 15259 голосів, або 0,02 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік, роботу Наглядової ради в 2011 році визнати задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного: - **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 2011 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії** слово надане члену Ревізійної комісії – Лесько Оксані Миколаївні.

Текст доповіді додається

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік, роботу Ревізійної комісії в 2011 році визнати задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік, роботу Ревізійної комісії в 2011 році визнати задовільною:

«**ЗА**» – 89296869 голосів, або 99,98 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**ПРОТИ**» – 0 голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**УТРИМАЛОСЬ**» – 15000 голосів, або 0,02 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік, роботу Ревізійної комісії в 2011 році визнати задовільною.

По шостому питанню порядку денного: - **Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік** слово надане головному бухгалтеру – Хмельницькій Наталії Миколаївні .

Текст доповіді додається.

Після обговорення надійшла пропозиція затвердити річний звіт ПАТ «Прожектор» за 2011 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт ПАТ «Прожектор» за 2011 рік:

«**ЗА**» – 89296869 голосів, або 99,98 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**ПРОТИ**» – 0 голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**УТРИМАЛОСЬ**» – 15000 голосів, або 0,02 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт ПАТ «Прожектор» за 2011 рік.

По сьомому питанню порядку денного:- **Визначення порядку покриття збитків ПАТ «Прожектор» за звітний період та розподілу прибутку на 2012 рік** - слово надане головному бухгалтеру – Хмельницькій Наталії Миколаївні .

Текст доповіді додається

Надійшла пропозиція визначити наступний порядок покриття збитків ПАТ «Прожектор» за звітний період та розподілу прибутку на 2012 рік: непокритий збиток Товариства в сумі 3 млн. 198 тис.грн. за підсумками діяльності в 2011 році покрити за рахунок прибутків наступних років. Затвердити наступні планові нормативи розподілу прибутку на 2012 рік: відрахування до резервного фонду – 50 %, відрахування до фонду сплати дивідендів – 25 %, нерозподілений прибуток - 25%

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: непокритий збиток Товариства в сумі 3 млн.198 тис.грн. за підсумками діяльності в 2011 році покрити за рахунок прибутків наступних років. Затвердити наступні планові нормативи розподілу прибутку на 2012 рік: відрахування до резервного фонду – 50 %, відрахування до фонду сплати дивідендів – 25 %, нерозподілений прибуток - 25%:

«**ЗА**» – 89311869 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**ПРОТИ**» – 0 голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**УТРИМАЛОСЬ**» – 0 голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: Непокритий збиток Товариства в сумі 3 млн. 198 тис.грн. за підсумками діяльності в 2011 році покрити за рахунок прибутків наступних років. Затвердити наступні планові нормативи розподілу прибутку на 2012 рік: відрахування до резервного фонду – 50 %, відрахування до фонду сплати дивідендів – 25 %, нерозподілений прибуток - 25%.

По восьмому питанню порядку денного: - Про зміну складу ревізійної комісії Товариства, голова зборів повідомив, що в зв'язку із звільненням члена Ревізійної комісії Вербило О. В., пропонується ввести до складу Ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю

«Квадрат», Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Ярославь», та Лебєдєву Ольгу Миколаївну.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного зборів не надходили.

Результати голосування по наданій пропозиції з питання порядку денного зборів щодо обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Прожектор».

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадрат» членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Прожектор» подано 160995227 голосів.

За обрання Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Ярославь» членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Прожектор» подано 25053852голосів.

За обрання Лебєдєвої Ольги Миколаївни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Прожектор» подано 81851983голосів.

Недійсні бюлетені з сумою 34545 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Прожектор» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадрат», Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Ярославь», Лебєдєва Ольга Миколаївна.

УХВАЛИЛИ: Обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Прожектор» Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадрат», Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Ярославь», Лебєдєва Ольга Миколаївна .

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 2 арк. в 1 прим.;
- 2) Протоколи лічильної комісії №1, всього 4 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) Звіт головного бухгалтера (Додаток №4) на 2 арк. В 1 прим.;
- 7) Звіт головного бухгалтера (Додаток № 5) на 1 арк. В 1 прим.;

Голова зборів _____ /О. В. Калацький/

Секретар зборів _____ / Н. Г. Базилюк /