

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЖЕКТОР» (код за ЄДРПОУ 14307825), місцезнаходження: Україна, 11603, Житомирська обл., м. Малин, вул. Володимирська, буд. 36 (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 12 квітня 2017 року за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Володимирська, буд. 36, актову залу ПАТ «ПРОЖЕКТОР» відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – загальні збори). Початок загальних зборів о 12-00 год. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 12 квітня 2017 року з 10-00 год. до 11-30 год. за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Володимирська, 36, актову залу ПАТ «ПРОЖЕКТОР».

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

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.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину 06 квітня 2017 року. Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Під час підготовки до загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 11603, Житомирська обл., м. Малин, вул. Володимирська, буд. 36 (в приймальні Товариства, кабінет №1) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: Україна, 11603,

Житомирська обл., м. Малин, вул. Володимирська, буд. 36, актовa зала ПАТ «ПРОЖЕКТОР». Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: менеджер з персоналу Базилюк Ніна Григорівна. Телефон для довідок (04133) 5-26-48, 5-27-01. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.projektor.ho.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прожектор» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2015 рік	2016 рік
Усього активів	19166	18256
Основні засоби та інвестиційна нерухомість	4809	4594
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	6755	5012
Сумарна дебіторська заборгованість	5284	3242
Грошові кошти та їх еквіваленти	635	712
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2159	-2975
Власний капітал	15061	14245
Статутний капітал	5854	5854
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	4105	4011
Чистий прибуток (збиток)	232	(816)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	117074600	117074600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	51	29

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**Питання №1.** Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** 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.

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

**Проект рішення:** Обрати головуєчим 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.** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.

**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.

**Питання №4.** Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:** Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

**Питання №5.** Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:** Затвердити баланс та річний звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЖЕКТОР» за 2016 рік.

**Питання №6.** Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

**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.

**Питання №7.** Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**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».

**Питання №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.

**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

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

**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».

**Питання №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.

**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».

**Питання №11.** Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

**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.

**Питання №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.

**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.

**Питання №13.** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Питання № 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.

**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.