

## БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

з питання четвертого порядку денного зборів «Обрання членів Наглядової ради Товариства»  
на дистанційних загальних зборах акціонерів **Приватного акціонерного товариства «Прожектор»**  
(надалі може іменуватися як – «Товариство»)

Повне найменування акціонерного товариства – Приватне акціонерне товариство «Прожектор».

Ідентифікаційний код юридичної особи - 14307825.

Дата проведення загальних зборів – 26 квітня 2024 року.

Дата і час початку та завершення голосування - голосування на загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування, а саме – з 11 години 22 квітня 2024 року. Дата і час завершення голосування – 18 год. 00 хв. 26 квітня 2024 року (бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 26 квітня 2024 року).

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) – \_\_\_\_\_ 2024 року.

### **ЗАСТЕРІГАСМО:**

**Даний Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.**

**Крім того, Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:**

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено за посиланням [http://www.projektor.ho.ua/files/bul\\_2\\_2024.pdf](http://www.projektor.ho.ua/files/bul_2_2024.pdf);
- на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р. (надалі - Порядок).

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Просимо врахувати, що у випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

**Звертаємо Вашу увагу на той факт, що кожен аркуш цього бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).**

Цей бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах Товариства (надалі – «Загальні Збори») засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

	_____ (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
<b>Підпис акціонера (представника акціонера)</b>	_____ (ПІБ представника акціонера)

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи <sup>1</sup> або Повне найменування акціонера – юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)) або Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності) для акціонера – юридичної особи згідно законодавства України або КІЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно zareєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності – для акціонера юридичної особи, zareєстрованої за межами України	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу акціонера. Орган видачі – за бажанням (для акціонера – фізичної особи)	
<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб zareєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб zareєстрованих поза межами України	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера. Орган видачі – за бажанням (для фізичної особи)	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності))	

### **ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

<b><u>Питання</u></b> <b>четверте</b> <b>порядку</b> <b>денного</b>	<b>Обрання членів Наглядової ради Товариства</b>
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування становить	<b>3 (три) особи</b>
Кількість голосів для кумулятивного голосування з питання четвертого порядку денного, що належить акціонеру	<b><u>Числом:</u></b>
	<b><u>Прописом:</u></b>

<sup>1</sup> Якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої належить фізична особа.

	_____
	<b>(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))</b>
<b>Підпис акціонера</b> <b>(представника акціонера)</b>	_____
	<b>(ПІБ представника акціонера)</b>

**Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них<sup>2</sup>.**

<b>1. Місник Валерій Дмитрович</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові	<b>Місник Валерій Дмитрович (даний кандидат є представником акціонера Товариства – ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДІНАКОР»)</b>
Рік народження	1964 рік
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІНАКОР», код ЄДРПОУ 23735595 (акціонер, що володіє 20670289 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Прожектор»)
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Даний кандидат не володіє простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Прожектор»
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Освіта вища, повне найменування навчального закладу - Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, рік закінчення – 2002 року, спеціальність – Економіка підприємства, кваліфікація – економіст.
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Основне місце роботи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадрат», посада – заступник директора з загальних питань. За сумісництвом посад не обіймає.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	Основне місце роботи протягом останніх 5 років: місце роботи Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадрат», заступник директора з загальних питань. За сумісництвом посад не обіймає.
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Вказана особа є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається.
Інформація про акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать.	Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: відсутні.
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	Афілійовані особи кандидата, що є посадовими особами ПрАТ «Прожектор», відсутні.
Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Кандидат у члени Наглядової ради є представником акціонера ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДІНАКОР», якому належить 20670289 штук простих іменних акцій ПрАТ «Прожектор». Кандидат не є акціонером, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором.
Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	

<sup>2</sup> Відповідно до Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 червня 2017 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 року за № 791/30659

	_____
<b>Підпис акціонера (представника акціонера)</b>	<b>(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))</b>
	_____
	<b>(ПІБ представника акціонера)</b>

<b>2. Гуренко Сергій Миколайович</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові	Гуренко Сергій Миколайович (даний кандидат є представником акціонера Товариства – Калацького Олександра Васильовича)
Рік народження	1959 рік
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Калацький Олександр Васильович (акціонер, що володіє 69 512 682 штук простими іменними акціями ПАТ «Прожектор»)
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Кандидат не володіє простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Прожектор»
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Освіта вища, повне найменування навчального закладу – Київський державний інститут культури ім. О. Е. Корнійчука, рік закінчення – 1987 року, спеціальність – культурно-освітня робота, кваліфікація – культпросвітній працівник, режисер клубних масових вистав.
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Фізична особа – підприємець. За основним місцем роботи та за сумісництвом посад не обіймає.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	Фізична особа-підприємець. Протягом останніх п'яти років посад за основним місцем роботи та за сумісництвом не обіймав.
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Вказана особа не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається.
Інформація про акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать.	Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, відсутні.
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	Афілійовані особи кандидата, що є посадовими особами ПрАТ «Прожектор», відсутні.
Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Кандидат у члени Наглядової ради є представником акціонера Калацького Олександра Васильовича, якому належить 69 512 682 штук простих іменних акцій ПрАТ «Прожектор». Кандидат не є акціонером, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором.
Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	

<b>3. Кравецький Анатолій Васильович</b>	
Прізвище, ім'я, по батькові	Кравецький Анатолій Васильович (даний кандидат є представником акціонера Товариства – Калацького Олександра Васильовича)
Рік народження	1959 рік
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Калацький Олександр Васильович (акціонер, що володіє 69 512 682 штук простими іменними акціями ПАТ «Прожектор»)
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу	Кандидат не володіє простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Прожектор».

	_____
<b>Підпис акціонера (представника акціонера)</b>	<b>(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))</b>
	_____
	<b>(ПІБ представника акціонера)</b>

органу якого обирається кандидат.	
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Освіта вища, повне найменування навчального закладу – Київський економічний інститут менеджменту, рік закінчення – 2006 рік, спеціальність – менеджмент організацій, кваліфікація – менеджер-економіст.
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Основне місце роботи – ФПС «Агро», посада – директор. За сумісництвом посад не обіймає.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	Протягом останніх 5 років обіймав посаду директора ФПС «Агро». Інших посад не обіймав.
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Вказана особа не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається.
Інформація про акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;	Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, відсутні.
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	Афілійовані особи кандидата, що є посадовими особами ПрАТ «Прожектор», відсутні.
Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Кандидат у члени Наглядової ради є представником акціонера Калацького Олександра Васильовича, якому належить 69 512 682 штук простих іменних акцій ПрАТ «Прожектор». Кандидат не є акціонером, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором.
Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата в члени Наглядової ради Товариства за питанням четвертим порядку денного:		Кількість кумулятивних голосів (числом)									
№ п/п	Обрати членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прожектор»										
1	<b>Місник Валерій Дмитрович</b>										
2	<b>Гуренко Сергій Миколайович</b>										
3	<b>Кравецький Анатолій Васильович</b>										

Підпис, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка підписала даний Бюлетень

	_____
	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
<b>Підпис акціонера (представника акціонера)</b>	_____
	(ПІБ представника акціонера)