

**Приватне акціонерне товариство «Прожектор»** (код за ЄДРПОУ 14307825), місцезнаходження: Україна, 11603, Житомирська обл., м. Малин, вул. Володимирська, буд. 36 (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що **20 квітня 2018 року** за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Володимирська, буд. 36, актовa зала ПрАТ «Прожектор» відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – загальні збори). **Початок загальних зборів о 12 год. 00 хв.** Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 20 квітня 2018 року за місцем проведення загальних зборів, початок реєстрації о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 11 год. 30 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 16 квітня 2018 року.

**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 2017 рік, звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
4. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.
6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та 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: Житомирська обл., м. Малин, вул. Володимирська, буд. 36, актовa зала ПрАТ «Прожектор».

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Меренкова Лідія Миколаївна

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою [www.projektor.ho.ua](http://www.projektor.ho.ua).

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 117074600 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій складає 97181081 простих іменних штук.

Телефон для довідок (04133) 5-26-48, 5-27-01.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	період	
	2016 рік	2017 рік
Усього активів	18256	18714
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4594	4403
Запаси	5012	3528
Сумарна дебіторська заборгованість	3242	4017
Гроші та їх еквіваленти	712	1093
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	(2975)	(2296)
Власний капітал	14245	14924
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5854	5854
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	4011	3790
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(816)	680
Середньорічна кількість акцій, шт.	117 074 600	117 074 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,0070)	0,0058

#### 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 (голови та двох членів лічильної комісії), 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 2017 рік, звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт виконавчого органу (генерального директора) за 2017 рік, затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (генерального директора), Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною.

**Питання №4.** Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення:** Затвердити баланс та річний звіт Приватного акціонерного товариства «Прожектор» за 2017 рік.

**Питання №5.** Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.

**Проект рішення:** Чистий прибуток Товариства в розмірі 680 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2017 році, направити на розвиток підприємства.

**Питання №6.** Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності з чинним законодавством проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

**Питання №7.** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.