

Приватне акціонерне товариство «Прожектор» (код за ЄДРПОУ 14307825), місцезнаходження: Україна, 11603, Житомирська обл., м. Малин, вул. Володимирська, буд. 36 (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що **10 квітня 2020 року** за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Володимирська, буд. 36, актовa зала ПрАТ «Прожектор» відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – загальні збори, загальні збори акціонерів). **Початок загальних зборів об 11 год. 00 хв.** Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 10 квітня 2020 року за місцем проведення загальних зборів, початок реєстрації о 09 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 30 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 06 квітня 2020 року.

**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 та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб (голови та двох членів лічильної комісії), головою лічильної комісії обрати Копецьку Ірину Юріївну, членами лічильної комісії обрати Лебеду Світлану Володимирівну та Зіневич Інну Іванівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

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

Проект рішення: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів Калацького Олександра Васильовича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Максименко Вікторію Олександрівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу за 2018-2019 роки, звітів Наглядової ради за 2018-2019 роки, звітів та висновків Ревізійної комісії за 2018-2019 роки.

Проект рішення: Затвердити звіти виконавчого органу (генерального директора) за 2018-2019 роки, затвердити звіти Наглядової ради за 2018-2019 роки, затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 роки. Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (генерального директора), Ревізійної комісії Товариства в 2018 та 2019 роках задовільною.

Питання №4. Затвердження річних звітів Товариства за 2018-2019 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Приватного акціонерного товариства «Прожектор» за 2018-2019 роки.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2018-2019 роках.

Проект рішення: Чистий збиток Товариства в розмірі 24 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2018 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Чистий прибуток Товариства в розмірі 157 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2019 році, направити на розвиток підприємства.

Питання №6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: В зв'язку із закінченням 12.04.2020 року терміну обрання голови і членів Наглядової ради ПрАТ «Прожектор» припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства Калацького Олександра Васильовича, Місника Валерія Дмитровича, Власенка Володимира Олександровича.

Питання №7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Питання №8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради 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 Наглядової ради Товариства. 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 №9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: В зв'язку із необхідністю обрання на новий термін голови і членів Ревізійної комісії ПрАТ «Прожектор» припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства Райця Ігоря Васильовича, Джугостранської Наталії Володимирівни та Лебедевої Ольги Миколаївни.

Питання №10. 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.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі та надати під час проходження реєстрації документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати під час проходження реєстрації документ, що посвідчує повноваження представника. Для керівників юридичних осіб необхідно мати при собі та надати під час проходження реєстрації документ про призначення на посаду та виписку із Статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності. Іншим представникам необхідно мати при собі та надати довіреність, видану для участі у чергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 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, 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 ПрАТ «Прожектор» 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.

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 (11.02.2020 р.), загальна кількість акцій складає 117 074 600 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 97 181 081 простих іменних штук.

Телефон для довідок (04133) 51803

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період		
	2019 рік	2018 рік	2017 рік
Усього активів	18417	18502	18714
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4194	4424	4403
Запаси	3603	3891	3528
Сумарна дебіторська заборгованість	8887	8509	4017
Гроші та їх еквіваленти	47	5	1093
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2163	-2320	-2296
Власний капітал	15057	14900	14924
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5854	5854	5854
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	3360	3602	3790
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	157	-24	680
Середньорічна кількість акцій (шт.)	117 074 600	117 074 600	117 074 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0013	-0,0002	0,0581