

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

**м. Малин**

**«17» квітня 2014 року**

Дата проведення загальних зборів – 17 квітня 2014 року.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 11 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **3 541** осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах загальною кількістю голосів **89 364 261**, що складає **76,3** % голосуючих акцій Товариства. (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – **76,3** %.

Під час обрання членів Наглядової ради 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 № 1 від 17 березня 2014 року).

Секретар загальних зборів акціонерів – Лебеда Світлана Володимирівна (призначена відповідно до п.7.95 Статуту ПАТ «Прожектор» за рішенням Наглядової ради, Протокол № 1 від 17 березня 2014 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 Замоскіній Людмилі Михайлівні.

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 – **89 364 261**, 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 «17» квітня 2014 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 2013 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
- 5) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 2013 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
- 6) Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
- 7) Визначення порядку покриття збитків ПАТ «Прожектор» за звітний період та плану розподілу прибутку на 2014 рік.
- 8) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання членів Наглядової ради.
- 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважить ся на підписання вищевказаних договорів.

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. Замоскіну Людмилу Михайлівну
2. Бурму Людмилу Іванівну.
3. Гордієнко Світлану Михайлівну.
4. Возненко Ларису Павлівну.
5. Зіневич Інну Іванівну.

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. Замоскіну Людмилу Михайлівну
2. Бурму Людмилу Іванівну.
3. Гордієнко Світлану Михайлівну.
4. Возненко Ларису Павлівну.
5. Зіневич Інну Іванівну.

ЗА – **89 364 261** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – \_\_\_ - \_\_\_ голосів, що складає \_\_\_ - \_\_\_% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - \_\_\_ - \_\_\_ голосів, що складає \_\_\_ - \_\_\_% 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. Замоскіну Людмилу Михайлівну
2. Бурму Людмилу Іванівну.
3. Гордієнко Світлану Михайлівну.
4. Возненко Ларису Павлівну.
5. Зіневич Інну Іванівну.

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**» **89 364 261** голосів, або **100 %** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

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

«**УТРИМАЛОСЬ**» – \_\_\_\_\_ голосів, або \_\_\_\_\_ % 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 2013 рік** слово надане Подзірею Івану Івановичу.

Текст доповіді додається.

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція затвердити звіт генерального директора за 2013 рік, роботу генерального директора в 2013 році визнати задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт генерального директора за 2013 рік, роботу генерального директора в 2013 році визнати задовільною:

«**ЗА**» – **89 364 261** голосів, або **100 %** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

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

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

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіт генерального директора за 2013 рік, роботу генерального директора в 2013 році визнати задовільною.

По четвертому питанню порядку денного: - **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік** слово надане голові Наглядової ради - Калацькому Олександровичу

Текст доповіді додається

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік, роботу Наглядової ради в 2013 році визнати задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік, роботу Наглядової ради в 2013 році визнати задовільною:

«**ЗА**» – **89 364 261** голосів, або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

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

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

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік, роботу Наглядової ради в 2013 році визнати задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного: - **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 2013 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії** слово надане члену Ревізійної комісії – Лебедевій Ользі Миколаївні

Текст доповіді додається

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік, роботу Ревізійної комісії в 2013 році визнати задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік, роботу Ревізійної комісії в 2013 році визнати задовільною:

**«ЗА» – 89 364 261** голосів, або **100 %** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

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

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

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік, роботу Ревізійної комісії в 2013 році визнати задовільною.

По шостому питанню порядку денного: - Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік слово надане головному бухгалтеру – Меренковій Лідії Миколаївні .

Текст доповіді додається.

Після обговорення надійшла пропозиція затвердити річний звіт ПАТ «Прожектор» за 2013 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт ПАТ «Прожектор» за 2013 рік:

**«ЗА» – 89 364 261** голосів, або **100 %** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

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

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

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити річний звіт ПАТ «Прожектор» за 2013 рік.

По сьомому питанню порядку денного:- Визначення порядку покриття збитків ПАТ «Прожектор» за звітний період та плану розподілу прибутку на 2014 рік - слово надане головному бухгалтеру – Меренковій Лідії Миколаївні .

Текст доповіді додається

Надійшла пропозиція визначити наступний порядок покриття збитків ПАТ «Прожектор» за звітний період та розподілу прибутку на 2014 рік: непокритий збиток Товариства в сумі \_\_\_\_\_ тис.грн. за підсумками діяльності в 2013 році покрити за рахунок прибутків наступних років. Затвердити наступні планові нормативи розподілу прибутку на 2014 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 \_\_\_\_\_ тис.грн. за підсумками діяльності в 2013 році покрити за рахунок прибутків наступних років. Затвердити наступні планові нормативи розподілу прибутку на 2014 рік: відрахування до резервного фонду – 50 %, відрахування до фонду сплати дивідендів – 25 %, нерозподілений прибуток - 25%:

**«ЗА» – 89 364 261** голосів, або **100 %** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

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

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

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:** Непокритий збиток Товариства в сумі **1 115** тис.грн. за підсумками діяльності в 2013 році покрити за рахунок прибутків наступних років. Затвердити наступні планові нормативи розподілу прибутку на 2014 рік: відрахування до резервного фонду – 25 %, відрахування до

фонду сплати дивідендів – 10 %, фонд розвитку виробництва та соціального забезпечення-65%.

По восьмому питанню порядку денного:- **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства** слово надане голові зборів - Калацькому Олександру Васильовичу.

Згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду в зв'язку з закінченням терміну повноважень припиняються повноваження голови та членів Наглядової ради:

Голови: Калацького Олександра Васильовича

Членів: Стороженка Юрія Олександровича

Місника Валерія Дмитровича

Публічного акціонерного товариства «СК «Акваполіс»

Власенко Наталії Володимирівни.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: припинити повноваження голови Наглядової ради Калацького Олександра Васильовича, членів Наглядової ради: Стороженка Юрія Олександровича, Місника Валерія Дмитровича, Публічного акціонерного товариства «СК «Акваполіс», Власенко Наталії Володимирівни.

«**ЗА**» – **89 364 261** голосів, або **100 %** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

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

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

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:** Припинити повноваження голови Наглядової ради Калацького Олександра Васильовича, членів Наглядової ради: Стороженка Юрія Олександровича, Місника Валерія Дмитровича, Публічного акціонерного товариства «СК «Акваполіс», Власенко Наталії Володимирівни.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного:- **Обрання членів Наглядової ради Товариства**

Згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду обрати голову та членів Наглядової ради, шляхом кумулятивного голосування.

Надійшла пропозиція до складу Наглядової ради включити наступні особи

**1.Калацького Олександра Васильовича**

**2.Місника Валерія Дмитровича**

**3.ТОВ «Квадрат»**

**4. Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Акваполіс»**

**5.Власенка Володимира Олександровича**

Пропозицію підтримано.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

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

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання **Калацького Олександра Васильовича** членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Прожектор» подано **89 207 700** голосів.

За обрання **Місник Валерій Дмитрович** членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Прожектор» подано **87 846 915** голосів.

За обрання **.ТОВ «Квадрат»** членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Прожектор» подано **175 661 145** голосів.

За обрання **Публічного акціонерного товариства «СК «Акваполіс»** членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Прожектор» подано **21 915** голосів.

За обрання **Власенко Олександра Васильовича** членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Прожектор» подано **94 083 630** голосів.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Прожектор» є **Калацький Олександр Васильович, Місник Валерій Дмитрович, Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадрат Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Акваполіс», Власенко Володимир Олександрович.**

Головуючий зборами: переходимо до розгляду десятого питання порядку денного: **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважить на підписання вищевказаних договорів.**

Надійшла пропозиція **Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Прожектор», не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради. Уповноважити на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради (фізичними особами) від імені Публічного акціонерного товариства «Прожектор» генерального директора Товариства Подзірея І. І.**

Пропозицію підтримано.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Підсумки кумулятивного голосування:

«**ЗА**» – **89 364 261** голосів, або **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

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

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

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Прожектор», не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради. Уповноважити на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради (фізичними особами) від імені Публічного акціонерного товариства «Прожектор» генерального директора Товариства Подзірея І. І.

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 арк. в 1 прим.;
- 2) Протоколи лічильної комісії №1, всього арк. в 1 прим.;
- 3) Звіт генерального директора на арк. в 1 прим.;
- 4) Звіт Наглядової ради на арк. в 1 прим.;
- 5) Звіт Ревізійної комісії на арк. в 1 прим.;
- 6) Звіт головного бухгалтера (Додаток №) на арк. В 1 прим.;
- 7) Звіт головного бухгалтера (Додаток № ) на арк. В 1 прим.;

**Голова зборів** \_\_\_\_\_ /О. В. Калацький/

**Секретар зборів** \_\_\_\_\_ / С.В.Лебеда /