

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

м. Малин

«22» квітня 2011 року

Місце проведення зборів:

11603, Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, 36, актовий зал ВАТ «Прожектор»,
11-00 годин за Київським часом.

Відкриває загальні збори акціонерів Голова Правління Товариства – Сапарбасва Ірина Миколаївна.

Доповідає голова реєстраційної комісії Меренкова Лідія Миколаївна:

«Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 3539 осіб, яким належить 117074600 акцій.

На загальних зборах акціонерів ВАТ «Прожектор» зареєстровано акціонерів та їх представників в кількості 31 особа, які в сукупності володіють 99548907 штук простих іменних акцій ВАТ «Прожектор», що становить 85 відсотків голосів у вищому органі управління Товариства і перевищує межу в 60% визначену чинним законодавством необхідну для визначення кворуму загальних зборів акціонерів.

Кількість голосів, що необхідні для прийняття рішення загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів від зареєстрованих для участі у зборах (50% + 1 акція) становить: 49774455 штук .

Кількість голосів, що необхідні для прийняття рішення загальними зборами акціонерів $\frac{3}{4}$ голосів від зареєстрованих для участі в зборах (75% + 1 акція) становить: 74661681 штук.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», положень Статуту ВАТ «Прожектор» щодо кворуму загальних зборів, загальні збори акціонерів ВАТ «Прожектор» скликані на «22» квітня 2011 року визнаються правомочними.»

Протокол реєстраційної комісії. Додається.

Загальним зборам акціонерів для початку роботи зборів пропонується затвердити Протокол реєстраційної комісії від «22» квітня 2011 року та вважати загальні збори акціонерів скликані на «22» квітня 2011 року відкритими.

УХВАЛИЛИ: Затвердити Протокол реєстраційної комісії від «22» квітня 2011 року та вважати чергові загальні збори акціонерів скликані на «22» квітня 2011 року відкритими.

ГОЛОСУВАЛИ:

«**ЗА**» – 99548907 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.

Для початку роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати робочі органи зборів: голову, президію, секретаря зборів та лічильну комісію.

За пропозицією акціонерів зборам пропонується наступна кандидатура голови зборів – Калацький Олександр Васильович.

УХВАЛИЛИ: Затвердити Калацького Олександра Васильовича Головою зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«**ЗА**» – 99548907 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**ПРОТИ**» – 0 голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**УТРИМАЛОСЬ**» – 0 голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

ДАЛІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ВЕДЕ ГОЛОВА ЗБОРІВ – Калацький Олександр Васильович.

До складу президії пропонується одноосібно голова зборів Калацький Олександр Васильович.
Секретар в особі – Лебеди Світлани Володимирівни.

УХВАЛИЛИ: Затвердити пропозицію щодо персонального складу президії та секретаря зборів в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ (підррахунок голосів проводить реєстраційна комісія) :

«**ЗА**» – 99548907 голосів, або 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**ПРОТИ**» – 0 голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**УТРИМАЛОСЬ**» – 0 голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

За пропозицією Голови зборів Калацького О. В. пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, до складу якої включити таких осіб:

1. Базиліук Н.Г.
2. Меренкової Л.М.
3. Гордієнко С.В.

УХВАЛИЛИ: Затвердити пропозицію кількісного складу лічильної комісії та персонального складу лічильної комісії в цілому, обов'язки лічильної комісії покласти на осіб:

1. Базиліук Н.Г.
2. Меренкової Л.М.
3. Гордієнко С.В.

Результати голосування по наданій пропозиції:

«**ЗА**» – 99548907 голосів, або 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**ПРОТИ**» – 0 голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**УТРИМАЛОСЬ**» – 0 голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Голова зборів пропонує затвердити почасовий регламент роботи загальних зборів.

Регламент:

- *перерву пропонується зробити через 2 год., але після прийняття рішення по черговому питанню порядку денного;*
- *час для доповіді Голови правління – 20-30 хв.;*
- *час для доповідей з інших питань порядку денного - до 5-10 хв.;*
- *обговорення, виступаючі – до 5 хв. Час обговорення доповідей до 5 хв.;*
- *запитання і пропозиції подаються у письмовій формі.*

Інших пропозицій не надійшло.

УХВАЛИЛИ: Затвердити регламент зборів, запропонований Головою зборів.

Результати голосування по наданій пропозиції:

«**ЗА**» – 99548907 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**ПРОТИ**» – 0 голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**УТРИМАЛОСЬ**» – 0 голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Порядок денний загальних зборів акціонерів надруковано в газеті " Малинські новини" № 13 від 19.02.2011 року, та в щоденному офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості» № 29 (1034) від 14.02.2011 року, а також надіслано персонально поштою кожному акціонеру і включає наступні питання:

Голова зборів запропонував затвердити порядок денний зборів та розглядати його питання в наступному порядку:

- 1) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період;
- 2) Висновок Ревізійної комісії Товариства за звітний період;
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за звітний період;
- 4) Затвердження фінансової звітності Товариства за звітний період;
- 5) Визначення порядку погашення збитків ВАТ «Прожектор» за звітний період та розподілу прибутку на 2011 рік;
- 6) Про зміну найменування товариства з «Відкрите акціонерне товариство «Прожектор» на «Публічне акціонерне товариство «Прожектор» у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність вимогам закону України «Про акціонерні товариства»;
- 7) Про внесення змін та доповнень до Статуту, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- 8) Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, затвердження положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію в новій редакції.
- 9) Про заміну колегіального виконавчого органу Товариства на одноосібний, відкликання голови та членів правління Товариства та обрання генерального директора Товариства. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з генеральним директором.
- 10) Про зміну складу наглядової ради Товариства, відкликання та обрання членів та голови наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
- 11) Про відкликання та обрання членів та голови ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії;
- 12) Про переведення випуску іменних акцій ВАТ «Прожектор» з документарної форми існування в без документарну форму існування (дематеріалізація випуску) та затвердження рішення про де матеріалізацію:
 - визначення та затвердження депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується, та затвердження умов договору з ним на обслуговування емісії цінних паперів Товариства;
 - визначення та затвердження зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору з ним на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства;
 - про визначення дати припинення реєстру власників іменних цінних паперів.
- 13) Про припинення дії (розірвання) договору на ведення реєстру № 94 від «01» березня 2005 р., укладеного з Реєстратором ТОВ «Скринька-реєстр».
- 14) Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про зміну найменування Товариства та дематеріалізацію.

Інших пропозицій не надійшло.

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний загальних зборів та черговість розгляду його питань, запропонований Головою зборів.

Результати голосування по наданій пропозиції:

«ЗА» – 99548907 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

1. Голова зборів: У зв'язку з тим, що перше, друге, третє, четверте та п'яте питання порядку денного є взаємопов'язаними, запропонував заслухати по черзі доповіді з:

- першого питання порядку денного - **Звіт голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період;**
- другого питання – **Висновок Ревізійної комісії Товариства за звітний період;**
- третього питання - **Звіт Наглядової ради Товариства за звітний період;**
- четвертого питання – **Затвердження фінансової звітності Товариства за звітний період;**
- п'ятого питання – **Затвердження порядку погашення збитків ВАТ «Прожектор» за звітний період та розподіл прибутку на 2011 рік,**

а потім приступити до їх обговорення та прийняття рішення.

- 1) По першому питанню – **Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період** - слово надано Голові Правління – Сапарбаєвій Ірині Миколаївні, співдоповідач Хмельницька Наталія Миколаївна – головний бухгалтер.
- 2) По другому питанню порядку денного - **Висновок Ревізійної комісії Товариства за звітний період** – слово надано члену Ревізійної комісії – Вербило Оксані Василівні .
- 3) По третьому питанню порядку денного - **Звіт Наглядової ради Товариства за звітний період** - слово надано голові Наглядової ради - Калацькому Олександрові Васильовичу.
- 4) По четвертому питанню порядку денного – **Затвердження фінансової звітності Товариства за звітний період** – слово надане головному бухгалтеру – Хмельницькій Наталії Миколаївні .
- 5) По п'ятому питанню порядку денного – **Затвердження порядку погашення збитків ВАТ «Прожектор» за звітний період та розподіл прибутку на 2011 рік** – слово надане головному бухгалтеру – Хмельницькій Наталії Миколаївні.

Тексти доповідей додаються.

Приступаємо до голосування по перших чотирьох питаннях порядку денного.

По першому, другому, третьому та четвертому питаннях порядку денного - поступила пропозиція прийняти спільне рішення в наступному вигляді:

- 1) Роботу правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період (2009-2010 роки) визнати задовільною.
- 2) Затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період (2009-2010 роки).
- 3) Затвердити річний баланс та звіт Товариства за 2009-2010 роки.
- 4) Роботу Наглядової ради та Ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в звітному періоді прийняти до відома.
- 5) Затвердити звіт Наглядової ради та висновок Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період (2009-2010 роки).

УХВАЛИЛИ:

- 1) Роботу правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період (2009-2010 роки) визнати задовільною.
- 2) Затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період (2009-2010 роки).
- 3) Затвердити річний баланс та звіт Товариства за 2009-2010 роки.
- 4) Роботу Наглядової ради та Ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в звітному періоді прийняти до відома.
- 5) Затвердити звіт Наглядової ради та висновок Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період (2009-2010 роки).

Результати голосування по наданій пропозиції:

«ЗА»- 99495648акц. 99,95% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 42000акц. 0,04% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ- 11000акц. 0,01% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Недійсні бюлетені з сумою - 00акц. 00,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

2. Голова зборів : По п'ятому питанню порядку денного – Затвердження порядку погашення збитків ВАТ «Прожектор» за звітний період та розподіл прибутку на 2011 рік - запропоновано:

1. Непокритий збиток Товариства в сумі 1 765 тис.грн. за підсумками діяльності в 2009-2010 роках покрити за рахунок прибутків наступних років.
2. Затвердити наступні планові нормативи розподілу прибутку на 2011 рік:
 - відрахування до резервного фонду – 50 %
 - відрахування до фонду сплати дивідендів – 25 %
 - нерозподілений прибуток - 25%

Інших пропозицій не надійшло.

Питання поставлено на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

«ЗА»- 99517648акц. 99,97% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 20000акц. 0,02% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 11259акц. 0,03% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Недійсні бюлетені з сумою - 00 акц. 00,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Непокритий збиток Товариства в сумі 1 765 тис.грн за підсумками діяльності в 2009- 2010 роках покрити за рахунок прибутків наступних років.

2. Затвердити наступні планові нормативи розподілу прибутку на 2011 рік:

- відрахування до резервного фонду – 50 %
- відрахування до фонду сплати дивідендів – 25 %
- нерозподілений прибуток - 25 %

3. Голова зборів: Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного зборів: Про зміну найменування товариства з «Відкрите акціонерне товариство «Прожектор» на «Публічне акціонерне товариство «Прожектор» у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність вимогам закону України «Про акціонерні товариства».

Виступив Калацький О. В., який доповів, що Закон України "Про акціонерні товариства" передбачає існування двох видів акціонерних товариств – публічні та приватні акціонерні товариства. Інші акціонерні товариства, які на сьогодні зареєстровані та діють на підставі Закону України "Про господарські товариства", зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до вимог вищевказаного Закону, зокрема це стосується зміни найменування Товариства. Так як кількість акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Прожектор" складає більше 100 осіб, доцільно у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" визначити тип Товариства як публічне акціонерне товариство та змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Прожектор" на Публічне акціонерне товариство "Прожектор".

Від учасників зборів надійшла пропозиція у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Прожектор" на Публічне акціонерне товариство "Прожектор".

Інші пропозиції щодо зміни найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" не надходили.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Прожектор" на Публічне акціонерне товариство "Прожектор":

Результати голосування по наданій пропозиції:

«ЗА»- 99526107акц. 99,98% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 10000акц. 0,01% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 12800акц. 0,01% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Недійсні бюлетені з сумою - 00акц. 00,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

1. В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Прожектор" на Публічне акціонерне товариство "Прожектор".

4. Голова зборів: Пропонується до розгляду тринадцяте питання порядку денного зборів: Про внесення змін та доповнень до Статуту, в тому числі пов'язаних із приведенням його діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Виступив голова зборів, який доповів, що в зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство "Прожектор" необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства.

Голова зборів зачитав проект нової редакції Статуту Товариства, розроблений з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Було запропоновано:

- 1) затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Прожектор»;
- 2) Доручити Голові зборів Калацькому О. В. та секретарю зборів Лебеді С.В. підписати Статут та засвідчити у встановленому законом порядку;
- 3) Виконавчому органу здійснити необхідні дії щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства (в т. ч. Статуту).

Інші пропозиції з даного питання порядку денного зборів не надходили.

Результати голосування по наданій пропозиції:

«ЗА»- 99512907акц. 99,96% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 00акц. 00.00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ- 36000акц. 0,04% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Недійсні бюлетені з сумою - 00акц. 00,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

1. **Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Прожектор»;**
2. **Доручити Голові зборів Калацькому О. В. та секретарю зборів Лебеді С. В. підписати Статут Публічного акціонерного товариства «Прожектор» та засвідчити у встановленому законом порядку;**
3. **Виконавчому органу здійснити необхідні дії щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства (в т. ч. Статуту).**

5. Голова зборів: Переходимо до розгляду чотирнадцятого питання порядку денного зборів: Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, затвердження положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію в новій редакції.

Виступив голова зборів, який в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердженням нової редакції Статуту вніс пропозицію внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства, затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства "Прожектор": Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного не надходили.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

«ЗА»- 99538907акц. 99,99% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 00акц. 00,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ- 10000акц. 0,1% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Недійсні бюлетені з сумою - 00акц. 00,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

1. Затвердити зміни і доповнення до внутрішніх положень Публічного акціонерного товариства "Прожектор": Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення в новій редакції.

6. Голова зборів: Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного зборів: Про заміну колегіального виконавчого органу Товариства на одноосібний, відкликання голови та членів правління Товариства та обрання генерального директора Товариства. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з генеральним директором.

Виступила Місник З. М., яка доповіла, що в зв'язку з прийняттям рішення щодо затвердження нової редакції Статуту Товариства, яким передбачено створення в товаристві одноосібного виконавчого органу в особі Генерального директора, є доцільним прийняти рішення щодо заміни колегіального виконавчого органу Товариства - правління на одноосібний.

Від учасників зборів надійшла пропозиція визначити, що одноосібним виконавчим органом Товариства є генеральний директор.

В зв'язку з вищевикладеним Місник З. М. внесла пропозицію прийняти рішення про відкликання з дня державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства "Прожектор" голови Правління Відкритого акціонерного товариства "Прожектор" Сапарбасової Ірини Миколаївни, членів Правління Відкритого акціонерного товариства "Прожектор" Подзірея Івана Івановича, Канюки Олександра Сергійовича, Васильчука Віталія Парфеновича, Копецької Валентини Василівни.

Місник З. М. внесла пропозицію обрати генеральним директором Публічного акціонерного товариства "Прожектор" Подзірея Івана Івановича та встановити, що обраний даними загальними зборами генеральний директор Публічного акціонерного товариства "Прожектор" Подзірей І. І. приступить до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Прожектор". До дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства повноваження виконавчого органу Правління Товариства виконуватимуть голова і члени Правління Відкритого акціонерного товариства "Прожектор".

Також Місник З. М. запропонувала голосування щодо обрання на посаду генерального директора Подзірея І. І. проводити бюлетенями без застосування кумулятивного голосування, оскільки на посаду генерального директора було запропоновано тільки одну особу.

Місник З. М. зачитала проект трудового контракту, який укладатиметься з генеральним директором Публічного акціонерного товариства "Прожектор" і внесла пропозицію затвердити умови даного трудового контракту, та запропонувала визначити особою, яка уповноважується на підписання вищевказаного трудового контракту - Голову наглядової ради.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного не надходили.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

«ЗА»- 99517907акц. 99,97% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 31000акц. 0,03% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ- 00акц. 00,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Недійсні бюлетені з сумою - 00акц. 00,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

1. Змінити колегіальний виконавчий орган Товариства - правління на одноосібний. Визначити, що одноосібним виконавчим органом Товариства є генеральний директор.

2. Відкликати з дня державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства "Прожектор" голову Правління Відкритого акціонерного товариства "Прожектор" Сапарбасову Ірину Миколаївну, членів Правління Відкритого акціонерного товариства "Прожектор"

Подзірея Івана Івановича, Канюку Олександра Сергійовича, Васильчука Віталія Парфеновича, Копецьку Валентину Василівну.

3. Обрати генеральним директором Публічного акціонерного товариства "Прожектор" Подзірея Івана Івановича, який приступить до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Прожектор".

4. Встановити, що до дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства повноваження виконавчого органу Правління Товариства виконуватимуть голова і члени Правління Відкритого акціонерного товариства "Прожектор".

5. Затвердити умови трудового контракту, який укладатиметься з генеральним директором Публічного акціонерного товариства "Прожектор" Подзіреєм Іваном Івановичем, уповноважити особу, що буде обрана Головою наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Прожектор» підписати вищевказаний трудовий контракт.

6 Голова зборів: Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного зборів: Про зміну складу наглядової ради Товариства, відкликання та обрання членів та голови наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Виступила Місник З. М., яка в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", а також у зв'язку із зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство "Прожектор" внесла пропозицію:

1. Відкликати з дня державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства "Прожектор" голову наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Прожектор" Калацького О. В., відкликати з дня державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства "Прожектор" членів наглядової ради Місника В. Д., Стороженка Ю. О., Власенка О. В., Козарчука М.С .
2. Обрати наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Прожектор" у складі п'яти осіб шляхом кумулятивного голосування.
3. Затвердити умови цивільно-правового договору (текст проекту договору зачитано), який укладатиметься від імені Публічного акціонерного товариства "Прожектор" з головою та членами Наглядової ради (фізичними особами) Публічного акціонерного товариства "Прожектор", і запропонувала не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради.
4. Уповноважити на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів від імені Публічного акціонерного товариства "Прожектор" генерального директора Товариства Подзірея І. І..

Враховуючи, що обрання членів наглядової ради необхідно проводити шляхом кумулятивного голосування, запропоновано спочатку поставити на голосування вищевикладену пропозицію (п.п. 1, 2, 4, 5) щодо затвердження складу наглядової ради, відкликання голови та членів ВАТ «Прожектор», затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з обраними членами ПАТ «Прожектор» та визначити особу, яка від імені Товариства підпише цивільно-правові договори з членами наглядової ради ПАТ «Прожектор», а потім поставити на голосування п. 3 пропозиції щодо обрання членів наглядової ради ПАТ «Прожектор» шляхом кумулятивного голосування.

Пропозицію підтримали, Інших пропозицій не надійшло.
Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

Проголосували:

«ЗА»- 99527133акц. 99,98% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 20000акц. 0,02% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 1515акц. 00,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Недійсні бюлетені з сумою - 259акц. 00,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

1. **Відкликати з дня державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства "Прожектор" голову наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Прожектор" Калацького О. В., відкликати з дня державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства "Прожектор" членів наглядової ради Місника В. Д., Стороженка Ю. О., Власенка О. В., Козарчука С. .**

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься від імені Публічного акціонерного товариства «Прожектор» з головою та членами Наглядової ради (фізичними особами) Публічного акціонерного товариства «Прожектор», не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради.
3. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради (фізичними особами) від імені Публічного акціонерного товариства «Прожектор» генерального директора Товариства Подзірея І. І.. Встановити, що обрані даними загальними зборами члени Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Прожектор» приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Прожектор». До дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства повноваження Наглядової ради Товариства виконуватимуть голова і члени Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Прожектор».

Виступила Місник З. М., яка доповіла, що до членів наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Прожектор» висунуто сім кандидатів, а саме: 1). Калацький О. В., 2). Місник В. Д., 3) Стороженко Ю. О., 4) Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Акваполіс»; 5) Власенко В. О., 6) Власенко Н. В., 7) ТОВ «Онікс».

Оскільки ухвалено рішення щодо кількості членів наглядової ради, що складається із 5 осіб, запропоновано визначити обраних 5 (п'ять) членів до наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Прожектор» за підсумками проведення кумулятивного голосування щодо запропонованих кандидатів, та визначити за результатами голосування 5 (п'ять) осіб, що набрали найбільшу кількість голосів.

Пропозицію підтримано.
Пропозиція поставлена на голосування.

Підсумки кумулятивного голосування:

- 1). Калацький О. В. - «ЗА»- 88383316акц
- 2) Місник В. Д. - «ЗА»- 88241316акц.
- 3) Стороженко Ю. О. - «ЗА»- 88231602акц.
- 4) Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Акваполіс» - «ЗА»- 88188011акц.
- 5) Власенко В. О. - «ЗА»- 248795акц.
- 6) Власенко Н. В. – «ЗА»-94080715акц.
- 7) ТОВ «Онікс» - «ЗА»- 50186205акц.

Отже, за підсумками голосування до Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Прожектор» проходять наступні особи:

- 1) Калацький Олександр Васильович;
- 2) Місник Валерій Дмитрович;
- 3) Стороженко Юрій Олександрович;
- 4) Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Акваполіс»;
- 5) Власенко Наталія Володимирівна.

7. Голова зборів: Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного зборів: Про відкликання та обрання членів та голови ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

Виступила Місник З. М., яка в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також у зв'язку із зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «Прожектор» внесла пропозицію:

1. Відкликати з дня державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «Прожектор» голову ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «Прожектор» Удалова Т. Г., відкликати з дня державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «Прожектор» членів ревізійної комісії ВАТ «Прожектор» Вербило О. В., Лебедєву О. М..
2. Обрати ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Прожектор» у складі трьох осіб шляхом кумулятивного голосування.
3. Затвердити умови цивільно-правового договору (текст проекту договору зачитано), який укладатиметься від імені Публічного акціонерного товариства «Прожектор» з головою та членами Ревізійної комісії (фізичними особами) Публічного акціонерного товариства «Прожектор», і запропонувала не встановлювати винагороду голові і членам Ревізійної комісії.

4. Обрати особою на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів від імені Публічного акціонерного товариства «Прожектор» генерального директора Товариства Подзірея І. І..

Враховуючи, що обрання членів ревізійної комісії необхідно проводити шляхом кумулятивного голосування, запропоновано спочатку поставити на голосування вищевикладену пропозицію (п.п. 1, 2, 4, 5) щодо затвердження складу ревізійної комісії, відкликання голови та членів ревізійної комісії ВАТ «Прожектор», затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з обраними членами ревізійної комісії ПАТ «Прожектор» та визначити особу, яка від імені Товариства підпише цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії ПАТ «Прожектор», а потім поставити на голосування п. 3 пропозиції щодо обрання членів ревізійної комісії ПАТ «Прожектор» шляхом кумулятивного голосування.

Пропозицію підтримали, Інших пропозицій не надійшло.
Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

«ЗА»- 99547612акц. 100%. від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 00акц. 00,00%. від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 00акц. 00,00%. від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Недійсні бюлетені з сумою - 1295акц. 0,00%. від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

1. Відкликати з дня державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «Прожектор» голову ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «Прожектор» Удалова Т. Г., відкликати з дня державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «Прожектор» членів ревізійної комісії Вербило О. В., Лебєдєву О. М. .

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься від імені Публічного акціонерного товариства «Прожектор» з головою та членами Ревізійної комісії (фізичними особами) Публічного акціонерного товариства «Прожектор», не встановлювати винагороду голові і членам Ревізійної комісії.

3. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами ревізійної комісії (фізичними особами) від імені Публічного акціонерного товариства «Прожектор» генерального директора Товариства Подзірея І. І.. Встановити, що обрані даними загальними зборами члени Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Прожектор» приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Прожектор». До дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства повноваження Ревізійної комісії виконуватимуть голова і члени Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «Прожектор».

Виступила Місник З. М., яка доповіла, що до членів ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Прожектор» висунуто три кандидати, а саме: 1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадрат», 2). Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Ярослав» 3) Вербило Оксану Василівну.

Запропоновано обрати до членів ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Прожектор» наступних осіб: 1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадрат», 2). Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Ярослав» 3) Вербило Оксану Василівну. Шляхом проведення кумулятивного голосування.

Пропозицію підтримано.
Пропозиція поставлена на голосування.

Підсумки кумулятивного голосування:

«УТРИМАЛИСЬ»- 60000акц.

Недійсні бюлетені з сумою - 52200акц.

1). Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадрат» - **«ЗА»- 70706278акц.**

2). Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Ярослав» - **«ЗА»- 70709045кц.**

3) Вербило Оксана Василівна - «ЗА»- 298890376акц.

Отже, за підсумками голосування **до Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Прожектор” проходять (обрано) наступних осіб:**

- 1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадрат»;
- 2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Ярослав»»;
- 3) Вербило Оксана Василівна.

8 Голова зборів: Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного зборів: Про переведення випуску іменних акцій ВАТ «Прожектор» з документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та затвердження рішення про дематеріалізацію:

- визначення та затвердження депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується, та затвердження умов договору з ним на обслуговування емісії цінних паперів Товариства;
- визначення та затвердження зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору з ним на відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства;
- про визначення дати припинення реєстру власників іменних цінних паперів.

Виступила Місник З. М., яка доповіла про необхідність прийняття рішення про дематеріалізацію акцій Товариства та запропонувала:

- 1) прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства “Прожектор”, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування;
- 2) визначити депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації, - Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України”;
- 3) визначити зберігачем, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власників акцій Товариства – Публічне акціонерне товариство «Брокбізнесбанк»;
- 4) не визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів незалежним реєстратором на загальних зборах, а доручити наглядовій раді Публічного акціонерного товариства «Прожектор» призначити відповідальну особу за відстеженням дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу ПАТ «Прожектор» свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у без документарній формі існування;
- 5) Доручити Наглядовій раді ПАТ «Прожектор» протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування звернутись до Реєстроутримувача щодо визначення дати закриття реєстру, укласти відповідні договори з обраним зберігачем та депозитарієм, надати необхідні документи та розпорядження відповідно до вимог ДКЦПРФ щодо депонування глобального сертифіката в ВАТ «Національний депозитарій України» та забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів та переведення обліку прав власності до зберігача ПАТ «Брокбізнесбанк» протягом трьох робочих днів з дати припинення ведення реєстру. Дату передачі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства визначити спільно з реєстратором та зберігачем.
- 6) визначити наступний спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму - персонально під розпис або шляхом направлення листів засобами поштового зв'язку.
- 7) затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій - держателі акцій Емітента починаючи з дати реєстрації випуску акцій в бездокументарній формі (дати заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій) надають особисто або надсилають поштою на адресу Товариства видані їм сертифікати акцій для їх подальшого знищення.
- 8) Затвердити Рішення про дематеріалізацію акцій Відкритого акціонерного товариства “Прожектор”:

Реквізити емітента:

Повне найменування згідно з установчими документами:	Відкрите акціонерне товариство "Прожектор"
Скорочене найменування згідно з установчими документами:	ВАТ “Прожектор”
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	14307825
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:	Серія А00 № 518508, дата проведення державної реєстрації 26.11.1996 р., орган, що видав свідоцтво, - Виконавчий комітет Малинської міської ради Житомирської обл.

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами:	11603, Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, буд.36
Адреса для поштових повідомлень:	11603, Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, буд.36
Телефон:	(04133) 52648
Факс:	(04133) 53138
Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення:	Голова правління Сапарбасва Ірина Миколаївна

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид і тип цінних паперів:	Акції іменні прості
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:	дата реєстрації 10 грудня 2001 р., орган, що видав свідоцтво - Житомирське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер випуску 70/06/1/01
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску акцій у документарній формі існування:	UA0602051007
Номінальна вартість акції даного випуску:	0,05 гривень (П'ять копійок)
Кількість випущених акцій даного випуску:	117 074 600 (Сто сімнадцять мільйонів сімдесят чотири тисячі шістсот) штук
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску:	5 853 730,00 грн.(П'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят три тисячі сімсот тридцять гривень 00 копійок)

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування:	Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	30370711
Дані свідоцтва про державну реєстрацію:	Серія А00, №020227, дата проведення державної реєстрації 17.05.1999р., орган, що видав свідоцтво -Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження:	01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
Телефони контактної особи:	(044) 279-10-78
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:	Серія АВ № 189650, дата видачі 19.09.2006 р. Строк дії Ліцензії: 19.09.2006 р. - 19.09.2016 р. Орган, що видав ліцензію – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування:	Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
Місцезнаходження:	03057, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 41
Телефони контактної особи:	+38 044 206-29-22
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:	19357489
Дані свідоцтва про державну реєстрацію:	Серія А01 № 374196 Номер запису 1 073 105 0040 000818 Дата проведення державної реєстрації 07.10.1991 Орган, що видав свідоцтво: Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:	Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 479656, видана 12.06.2009 р., строк дії: 16.10.2007 р. – 16.10.2012 р.

Кількість та відсоток голосів, що беруть участь у загальних зборах – у загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Прожектор" беруть участь акціонери та їх представники, які в сукупності володіють 99548907 голосами, що становить 85% від загальної кількості голосів акціонерів.

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій – рішення про зміну форми існування акцій на бездокументарну приймають акціонери, які в сукупності володіють 99523648 голосами, що складає 99,97% загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Прожектор» призначає відповідальну особу – Генерального директора ПАТ «Прожектор» Подзірея Івана Івановича, за відстеженням дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу ПАТ «Прожектор» свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

Наглядова рада ПАТ «Прожектор» протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу ПАТ «Прожектор» свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування зобов'язує Генерального директора Подзірея І. І. звернутись до Реєстроутримувача щодо визначення дати припинення (закриття) реєстру, укласти відповідні договори з обраним зберігачем та депозитарієм, надати необхідні документи та розпорядження відповідно до вимог ДКЦПФР щодо депонування глобального сертифіката в ВАТ «Національний депозитарій України» та забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів та переведення обліку прав власності до зберігача ПАТ «Брокбізнесбанк» протягом трьох робочих днів з дати припинення реєстру. Дату передачі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства визначити спільно з реєстратором та зберігачем.

Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму та зміну найменування Товариства – персонально під розпис або шляхом направлення листів засобами поштового зв'язку.

Порядок вилучення сертифікатів акцій – держателі акцій Емітента починаючи з дати реєстрації випуску акцій в бездокументарній формі (дати заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій) надають особисто або надсилають поштою на адресу Товариства видані їм сертифікати акції для їх подальшого знищення,

Порядок вилучення сертифікатів акцій – держателі акцій Емітента починаючи з дати реєстрації випуску акцій в бездокументарній формі (дати заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій) надають особисто або надсилають поштою на адресу Товариства видані їм сертифікати акцій для їх подальшого знищення.

Голова зборів вніс пропозицію рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Прожектор» оформити Протоколом.

Інші пропозиції від учасників зборів не надходили.
Пропозиції поставлені на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

«ЗА»- 99523648акц. 99,97%.

«ПРОТИ» - 10000акц. 0,01%.

«УТРИМАЛИСЬ»- 15259акц. 0,02%.

Недійсні бюлетені з сумою – 00акц. 0,00 %.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

- 1) Прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства "Прожектор", випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування (Рішення додається);**
- 2) Визначити депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації, - Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України";**
- 3) Визначити зберігачем, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власників акцій Товариства – ПАТ «Брокбізнесбанк»;**
- 4) Затвердити умови договору з ПАТ «Брокбізнесбанк» на відкриття рахунків у цінних паперах власникам;**
- 5) не визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. Доручити Наглядовій раді ПАТ «Прожектор» протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування звернутись до Реєстроутримувача щодо визначення дати закриття реєстру, укласти відповідні договори з обраним зберігачем та депозитарієм, надати необхідні документи та розпорядження відповідно до вимог ДКЦПФР щодо депонування глобального сертифіката в ВАТ «Національний депозитарій України» та забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів та переведення обліку прав власності до зберігача ПАТ «Брокбізнесбанк» протягом трьох робочих днів з дати припинення ведення реєстру. Дату передачі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства визначити спільно з реєстратором та зберігачем.**

6) визначити наступний спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму та зміну найменування Товариства - персонально під розпис або шляхом направлення листів засобами поштового зв'язку.

7) затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій - держателі акцій Емітента починаючи з дати реєстрації випуску акцій в бездокументарній формі (дати заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій) надають особисто або надсилають поштою на адресу Товариства видані їм сертифікати акцій для їх подальшого знищення.

8) Затвердити Рішення про дематеріалізацію акцій Відкритого акціонерного товариства "Прожектор": Рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства "Прожектор" оформити Протоколом..

9. Голова зборів: Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного зборів: Про припинення дії (розірвання) договору на ведення реєстру № 94 від «01» березня 2005 р., укладеного з Реєстратором ТОВ «Скринька-реєстр».

Виступила Місник З. М., яка в зв'язку з прийнятим рішенням про переведення випущених у документарній формі випуску акцій у бездокументарну форму існування запропонувала:

1) прийняти рішення про розірвання (припинення дії) Договору на ведення реєстру № 94 від «01» березня 2005 р., укладеного з Реєстратором ТОВ "Скринька-реєстр" протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.

2) Зобов'язати Наглядову раду ПАТ «Прожектор» в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснити всі необхідні дії щодо припинення договору на ведення реєстру № 94 від 01.03.2005 р., укладеного з Реєстратором ТОВ «Скринька-реєстр», в т. ч. призначити відповідальну особу.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного зборів не надходили.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

«ЗА»- 99538907акц. 99,99%.

«ПРОТИ» - 0,0 акц. 0,0%.

«УТРИМАЛИСЬ»- 10000акц. 0,01%.

Недійсні бюлетені з сумою – 0,0 акц. 0,0%.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

1) **Прийняти рішення про розірвання (припинення дії) Договору на ведення реєстру № 94 від «01» березня 2005 р., укладеного з Реєстратором ТОВ "Скринька-реєстр" протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу ПАТ «Прожектор» свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.**

2) **Зобов'язати Наглядову раду ПАТ «Прожектор» в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснити всі передбачені законодавством дії щодо припинення договору на ведення реєстру № 94 від 01.03.2005 р., укладеного з Реєстратором ТОВ «Скринька-реєстр», в т. ч. призначити відповідальну особу.**

10 Голова зборів: Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного зборів: Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про зміну найменування Товариства та дематеріалізацію.

Виступила Місник З. М., яка запропонувала встановити наступний спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму - персонально під розпис або шляхом направлення листів засобами поштового зв'язку.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного зборів не надходили.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

«ЗА»- 99548907акц. 100%.

«ПРОТИ» - 0,0акц.0,0%.

«УТРИМАЛИСЬ- 0,0акц. 0,0%.
Недійсні бюлетені з сумою – 0,0акц. 0,0%.

Ухвалили: Встановити наступний спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму - персонально під розпис або шляхом направлення листів засобами поштового зв'язку.

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 1арк., 1 прим.;
- 2) Протоколи лічильної комісії №1, всього 8 арк., 1 прим.;
- 3) Статут Товариства в новій редакції на 26 арк. в 1 прим.;
- 4) Положення «Про Загальні збори» в новій редакції на 6 арк.. в 1 прим.;
- 5) Положення «Про Наглядову раду» в новій редакції на 8 арк.. в 1 прим.;
- 6) Положення «Про Ревізійну комісію» в новій редакції на 6 арк.. в 1 прим.;
- 7) Положення «Про виконавчий орган» в новій редакції на 5 арк.. в 1 прим.;
- 8) Проект трудового контракту з Генеральним директором на 6 арк.. в 1 прим.;
- 9) Проект цивільно-правового договору з членом наглядової ради на 4 арк.. в 1 прим.;
- 10) Проект цивільно-правового договору з членом Ревізійної комісії на 5 арк.. в 1 прим.;
- 11) Звіт голови Правління на 4 арк. в 1 прим.;
- 12) Звіт Наглядової ради на 2 арк. в 1 прим.;
- 13) Звіт Ревізійної комісії на 4 арк. в 1 прим.;
- 14) Звіт головного бухгалтера на 2 арк. в 1 прим.;
- 15) Звіт головного бухгалтера на 1 арк. в 1 прим.;
- 16) Рішення про дематеріалізацію 2 арк.. в 1 прим.

Голова зборів _____ /О. В. Калацький/

Секретар зборів _____ / С. В. Лебеда /