

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

01.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Подзірей Іван Іванович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Прожектор" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 11601 Житомирська обл., м. Малин вул. Володимирська, буд.36 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 14307825 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +380503878761 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | przmlzt@gmail.com |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення). | |
| 8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/APM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

http://www.projektor.ho.ua/files/osb_info.htm

01.05.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
01.05.2024	припинено повноваження	Голова, член Наглядової ради	Калацький Олександр Васильович	59.37469
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Прожектор", які були проведені дистанційно 26.04.2024 р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 26.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 01 травня 2024 року), припинено повноваження голови та члена Наглядової ради Калацького Олександра Васильовича, який володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 59.37469 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді голови та члена Наглядової ради перебував з 10.04.2020 р. Дата прийняття рішення 01 травня 2024 року.				
01.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Місник Валерій Дмитрович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Прожектор", які були проведені дистанційно 26.04.2024 р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 26.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 01 травня 2024 року), припинено повноваження члена Наглядової ради Місника Валерія Дмитровича, який не володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради перебував з 10.04.2020 р. Дата прийняття рішення 01 травня 2024 року.				
01.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Власенко Наталія Володимирівна	0.00017
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Прожектор", які були проведені дистанційно 26.04.2024 р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 26.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 01 травня 2024 року), припинено повноваження члена Наглядової ради Власенко Наталії Володимирівни, яка володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 0.00017 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 10.04.2020 р. Дата прийняття рішення 01 травня 2024 року.				
01.05.2024	обрано	Член Наглядової ради	Кравецький Анатолій Васильович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, річними загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 26.04.2024 р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 26.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 01 травня 2024 року), обрано членом Наглядової ради Кравецького Анатолія Васильовича терміном на 3 роки. Кравецький А.В. не володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік інших посад, які обіймала ця				

особа протягом останніх 5 років: директор. Кравецький А.В. є представником акціонера Калацького О.В., якому належить 69512682 штук простих іменних акцій ПрАТ "Прожектор", що складає 59.37469 % статутного капіталу Емітента. Кандидат не є акціонером, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Дата прийняття рішення 01 травня 2024 року.

01.05.2024	обрано	Член Наглядової ради	Гуренко Сергій Миколайович	0.00000
------------	--------	----------------------	----------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, річними загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 26.04.2024 р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 26.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 01 травня 2024 року), обрано членом Наглядової ради Гуренка Сергія Миколайовича терміном на 3 роки.

Гуренко С.М. не володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інших посад протягом останніх 5 років не обіймав, займався підприємницькою діяльністю. Гуренко С.М. є представником акціонера Калацького О.В., якому належить 69512682 штук простих іменних акцій ПрАТ "Прожектор", що складає 59.37469 % статутного капіталу Емітента. Кандидат не є акціонером, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Дата прийняття рішення 01 травня 2024 року.

01.05.2024	обрано	Член Наглядової ради	Місник Валерій Дмитрович	0.00000
------------	--------	----------------------	--------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, річними загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 26.04.2024 р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 26.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 01 травня 2024 року), обрано членом Наглядової ради Місника Валерія Дмитровича терміном на 3 роки.

Місник Валерій Дмитрович обраний головою Наглядової ради Товариства за рішенням Наглядової ради (Протокол № 01/05/24-1 від 01 травня 2024 року) терміном на 3 роки або до його переобрання. Місник В.Д. не володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: заступник директора ТОВ "Квадрат" з загальних питань. Місник В.Д. є представником акціонера ПП "ДІНАКОР", якому належить 20670289 штук простих іменних акцій ПрАТ "Прожектор", що складає 17.65565 % статутного капіталу Емітента. Кандидат не є акціонером, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Дата прийняття рішення 01 травня 2024 року.

01.05.2024	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Раєць Ігор Васильович	0.00000
------------	------------------------	---------------------------	-----------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, річними загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 26.04.2024 р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 26.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 01 травня 2024 року), припинено повноваження голови та члена Ревізійної комісії Райця Ігоря Васильовича, який не володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді голови та члена Ревізійної комісії перебував з 10.04.2020 р. Дата прийняття рішення 01 травня 2024 року. Замість звільненої особи на посаду голови та члена Ревізійної комісії нікого не призначено, оскільки за новою редакцією Статуту створення у Товаристві Ревізійної комісії не передбачено.

01.05.2024	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Лебедева Ольга Миколаївна	0.00939
------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, річними загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 26.04.2024 р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 26.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 01 травня 2024 року), припинено повноваження члена Ревізійної комісії Лебедевої Ольги Миколаївни, яка володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 0.00939 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 10.04.2020 р. Дата прийняття рішення 01 травня 2024 року. Замість звільненої особи на посаду члена Ревізійної комісії нікого не призначено, оскільки за новою редакцією Статуту створення у Товаристві Ревізійної комісії не передбачено.

01.05.2024	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Джугостранська Наталія Володимирівна	0.00000
------------	------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, річними загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 26.04.2024 р. (Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 26.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 01 травня 2024 року), припинено повноваження члена Ревізійної комісії Джугостранської Наталії Володимирівни, яка не володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 10.04.2020 р. Дата прийняття рішення 01 травня 2024 року. Замість звільненої особи на посаду члена Ревізійної комісії нікого не призначено, оскільки за новою редакцією Статуту створення у Товаристві Ревізійної комісії не передбачено.

01.05.2024	припинено повноваження	Генеральний директор	Подзірей Іван Іванович	0.00000
------------	------------------------	----------------------	------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Повноваження Подзірея Івана Івановича, обраного на посаду генерального директора ПрАТ "Прожектор" 10.04.2020 року, вважаються припиненими 01 травня 2024 року в зв'язку з обранням річними загальними зборами акціонерів членів органів управління Товариством (нового складу Наглядової ради), Протокол №1 загальних зборів акціонерів, які відбулись 26.04.2024 р., дата проведення підрахунку голосів 01 травня 2024 року. Подзірей І.І. часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді генерального директора ПрАТ "Прожектор" перебував з 10.04.2020 р.

01.05.2024	обрано	Генеральний директор	Подзірей Іван Іванович	0.00000
------------	--------	----------------------	------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

В зв'язку із необхідністю обрання директора ПрАТ "Прожектор" на новий термін, Наглядовою радою Товариства 01 травня 2024 року (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 01/05/24-1 від 01.05.2024 р.) прийнято рішення про обрання Подзірея Івана Івановича на посаду генерального директора ПрАТ "Прожектор" терміном на 3 роки. Протягом останніх 5 років обіймав посади генерального директора. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.