

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Прожектор» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Копецької Ірини Юріївни, членів лічильної комісії Лебеди Світлани Володимирівни та Зіневич Інни Іванівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Прожектор».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 14307825.

Дата проведення загальних зборів – 26 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 травня 2024 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роках визнати задовільною.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного:

ЗА – 90 182 971 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роках визнати задовільною.


Голова лічильної комісії


Копецька Ірина Юріївна

Член лічильної комісії


Лебеда Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії


Зіневич Інна Іванівна



ПРОТОКОЛ № 2-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Прожектор» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Копецької Ірини Юріївни, членів лічильної комісії Лебеди Світлани Володимирівни та Зіневич Інни Іванівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Прожектор».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 14307825.

Дата проведення загальних зборів – 26 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 травня 2024 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2022 та 2023 роках. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2021 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021- 2023 роки. Збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2022 та 2023 роках, покрити за рахунків доходів, які будуть отримані Товариством в наступних періодах. Чистий прибуток Товариства в розмірі 284 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2021 році, направити на розвиток підприємства.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання другого порядку денного:

ЗА – 90 182 971 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021- 2023 роки. Збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2022 та 2023 роках, покрити за рахунків доходів, які будуть отримані Товариством в наступних періодах. Чистий прибуток Товариства в розмірі 284 тис. грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2021 році, направити на розвиток підприємства.

Голова лічильної комісії

Копецька Ірина Юріївна

Член лічильної комісії

Лебеда Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії

Зіневич Інна Іванівна

М.П.

ПРОТОКОЛ № 3-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Прожектор» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Копецької Ірини Юріївни, членів лічильної комісії Лебеда Світлани Володимирівни та Зіневич Інни Іванівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Прожектор».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 14307825.
Дата проведення загальних зборів – 26 квітня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 01 травня 2024 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ «Прожектор».**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради припинити повноваження голови Наглядової ради ПрАТ «Прожектор» Калацького Олександра Васильовича та членів Наглядової ради ПрАТ «Прожектор» Місника Валерія Дмитровича і Власенко Наталії Володимирівни.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного:
ЗА – 90 182 971 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради припинити повноваження голови Наглядової ради ПрАТ «Прожектор» Калацького Олександра Васильовича та членів Наглядової ради ПрАТ «Прожектор» Місника Валерія Дмитровича і Власенко Наталії Володимирівни.

Голова лічильної комісії

Копецька Ірина Юріївна

Член лічильної комісії

Лебеда Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії

Зіневич Інна Іванівна

М.П.

ПРОТОКОЛ № 4-ЛК
лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі з текстом – «загальні збори») **Приватного акціонерного товариства «Прожектор»** (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Копецької Ірини Юріївни, членів лічильної комісії Лебеда Світлани Володимирівни та Зіневич Інни Іванівни склала даний протокол про підсумки кумулятивного голосування з питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Прожектор».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 14307825.

Дата проведення загальних зборів – 26 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 травня 2024 року.

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування з питання №4 порядку денного:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прожектор»:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Місник Валерій Дмитрович	90 182 971
2	Гуренко Сергій Миколайович	90 182 971
3	Кравецький Анатолій Васильович	90 182 971

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прожектор» Гуренка Сергія Миколайовича, Місника Валерія Дмитровича та Кравецького Анатолія Васильовича.

Голова лічильної комісії

Копецька Ірина Юріївна

Член лічильної комісії

Лебеда Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії



Зіневич Інна Іванівна

ПРОТОКОЛ № 5-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за
текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Прожектор» (надалі –
«Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Копецької Ірини Юріївни, членів лічильної комісії Лебеда Світлани Володимирівни та Зіневич Інни Іванівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Прожектор».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 14307825.
Дата проведення загальних зборів – 26 квітня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 01 травня 2024 року.

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного загальних зборів: 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 ПрАТ «Прожектор» на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання п'ятого порядку денного:

ЗА – 90 182 971 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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 ПрАТ «Прожектор» на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Копецька Ірина Юріївна

Член лічильної комісії _____ Лебеда Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії _____ Зіневич Інна Іванівна



ПРОТОКОЛ № 6-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Прожектор» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Копецької Ірини Юріївни, членів лічильної комісії Лебеди Світлани Володимирівни та Зіневич Інни Іванівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Прожектор».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 14307825.

Дата проведення загальних зборів – 26 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 травня 2024 року.

Питання №6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою та відомостей про органи управління юридичної особи.**

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою та відомостей про органи управління юридичної особи.

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного загальних зборів: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою, а саме виключити з Єдиного державного реєстру номери телефону та факсу 0413352648, та включити до Єдиного державного реєстру дані про номер телефону підприємства +380503878761 і адресу електронної пошти підприємства przmlzt@gmail.com;

- внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Прожектор»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган – генеральний директор Товариства, інший орган - Наглядова рада.

Уповноважити керівника підприємства Подзірея Івана Івановича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою та про органи управління юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання шостого порядку денного:

ЗА – 90 182 971 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТОКОЛ № 7-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Прожектор» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Копецької Ірини Юріївни, членів лічильної комісії Лебеди Світлани Володимирівни та Зіневич Інни Іванівни складала даний протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Прожектор».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 14307825.

Дата проведення загальних зборів – 26 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 травня 2024 року.

Питання №7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного загальних зборів: Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Прожектор», які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Подзірея Івана Івановича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання сьомого порядку денного:

ЗА – 90 182 971 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Прожектор», які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і

секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Подзірея Івана Івановича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії

Копецька Ірина Юріївна

Член лічильної комісії

Лебеда Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії

Зіневич Інна Іванівна



М.П.

ПРОТОКОЛ № 8-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Прожектор» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Копецької Ірини Юріївни, членів лічильної комісії Лебеди Світлани Володимирівни та Зіневич Інни Іванівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №8 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Прожектор».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 14307825.

Дата проведення загальних зборів – 26 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 травня 2024 року.

Питання №8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Прожектор». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Прожектор». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Прожектор».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання восьмого порядку денного:

ЗА – 90 182 971 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Прожектор». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Прожектор».

Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Прожектор».

Голова лічильної комісії _____

Копецька Ірина Юріївна

Член лічильної комісії _____



Лебеда Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії _____

Зіневич Інна Іванівна

ПРОТОКОЛ № 9-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №9 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Прожектор» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Копецької Ірини Юріївни, членів лічильної комісії Лебеди Світлани Володимирівни та Зіневич Інни Іванівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №9 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Прожектор».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 14307825.
Дата проведення загальних зборів – 26 квітня 2024 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 01 травня 2024 року.

Питання №9 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.


Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Прожектор» Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Прожектор».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).


Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання дев'ятого порядку денного:
ЗА – 90 182 971 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Прожектор» Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Прожектор».


Голова лічильної комісії

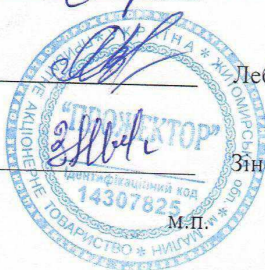

Копецька Ірина Юріївна

Член лічильної комісії


Лебеда Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії


Зіневич Інна Іванівна



ПРОТОКОЛ № 10-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №10 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Прожектор» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Копецької Ірини Юріївни, членів лічильної комісії Лебеди Світлани Володимирівни та Зіневич Інни Іванівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №10 порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Прожектор».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 14307825.

Дата проведення загальних зборів – 26 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 травня 2024 року.

Питання №10 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного загальних зборів: В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Приватного акціонерного товариства «Прожектор» не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Райця Ігоря Васильовича, членів Ревізійної комісії Товариства Лебедевої Ольги Миколаївни та Джугостранської Наталії Володимирівни.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання десятого порядку денного:

ЗА – 90 182 971 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Приватного акціонерного товариства «Прожектор» не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Райця Ігоря Васильовича, членів Ревізійної комісії Товариства Лебедевої Ольги Миколаївни та Джугостранської Наталії Володимирівни.

Голова лічильної комісії

Копецька Ірина Юріївна

Член лічильної комісії

Лебеда Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії

Зіневич Інна Іванівна

М.П.