

## ПРОТОКОЛ № 1

**річних загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Прожектор» (надалі за текстом – «Товариство»)**

Повне найменування товариства – **Приватне акціонерне товариство «Прожектор».**

Ідентифікаційний код юридичної особи – **14307825.**

Дата проведення загальних зборів – **26 квітня 2024 року.**

Спосіб проведення загальних зборів - **дистанційні загальні збори.** Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – **11 год. 00 хв. 16 квітня 2024 року.**

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 26 квітня 2024 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **23 квітня 2024 року.** Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – **104 214 547 голосів.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **3 523 особи.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Приватного акціонерного товариства «Прожектор», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - **90 182 971 голос** (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – **86,536 %.**

Головуючий загальними зборами – **Подзірей Іван Іванович.**

Секретар загальних зборів – **Меренкова Лідія Миколаївна.**

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії **Копецька Ірина Юрійвна**, члени лічильної комісії **Лебеда Світлана Володимирівна** та **Зіневич Інна Іванівна.**

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», що призначені на 26 квітня 2024 року, - генеральний директор Товариства **Подзірей Іван Іванович.**

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

**Питання №1.** Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

**Питання №2.** 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.

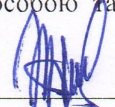
**Питання №3.** Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ «Прожектор».

**Питання №4.** Обрання членів Наглядової ради Товариства.


**Питання №5.** 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.

**Питання №6.** 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів \_\_\_\_\_

 Подзірей Іван Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

 Меренкова Лідія Миколаївна

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.

**Питання №7.** 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.

**Питання №8.** Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

**Питання №9.** Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.

**Питання №10.** Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах: 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 бюлетенів для голосування, а саме бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 16 квітня 2024 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 22 квітня 2024 року.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:**

**Питання перше порядку денного:**

**Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.**

Згідно з Протоколом № 1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

**Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роках визнати задовільною**

**є наступними:**

**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.

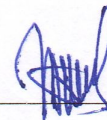
**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**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.

**За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення:**

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

Головуючий загальними зборами акціонерів \_\_\_\_\_



Подзірей Іван Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_



Меренкова Лідія Миколаївна

Питання друге порядку денного:

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.

Згідно з Протоколом № 2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», підсумки голосування з другого питання порядку денного (Додаток №2 до даного Протоколу загальних зборів) за проект 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**  
є наступними:

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, як 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.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне 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.

Питання третє порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ «Прожектор».

Згідно з Протоколом № 3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток №3 до даного Протоколу загальних зборів) за проект 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**

є наступними:

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, як 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Підпірей Іван Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів

Меренкова Лідія Миколаївна

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.

За результатами голосування з питання третього порядку денного прийнято наступне 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.

**Питання четверте порядку денного:**

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Згідно з Протоколом № 4-ЛК лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор» (Додаток №4 до даного Протоколу загальних зборів) 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.

За результатами голосування з питання четвертого порядку денного прийнято наступне рішення:

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

**Питання п'яте порядку денного:**

**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.**

Згідно з Протоколом № 5-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного (Додаток №5 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

**Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити генерального директора ПрАТ «Прожектор» на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства є наступними:**

**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.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Підписей Іван Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів



Меренкова Лідія Миколаївна

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.

За результатами голосування з питання п'ятого порядку денного прийнято наступне 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.

Питання шосте порядку денного:

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.

Згідно з Протоколом № 6-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», підсумки голосування з шостого питання порядку денного (Додаток №6 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

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](mailto: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

є наступними:

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.

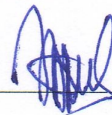
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Подзірей Іван Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів



Меренкова Лідія Миколаївна

За результатами голосування з питання шостого порядку денного прийнято наступне рішення: 3 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.

Питання сьоме порядку денного:

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.

Згідно з Протоколом № 7-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», підсумки голосування з сьомого питання порядку денного (Додаток №7 до даного Протоколу загальних зборів) за проект 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

є наступними:

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, як 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.

За результатами голосування з питання сьомого порядку денного прийнято наступне 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Подзірей Іван Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів



Меренкова Лідія Миколаївна

**Питання восьме порядку денного:**

**Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.**

Згідно з Протоколом № 8-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», підсумки голосування з восьмого питання порядку денного (Додаток №8 до даного Протоколу загальних зборів) за проект 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»**

**є наступними:**

**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, як 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.

**За результатами голосування з питання восьмого порядку денного прийнято наступне 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».**

**Питання дев'яте порядку денного:**

**Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.**

Згідно з Протоколом № 9-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №9 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного (Додаток №9 до даного Протоколу загальних зборів) за проект 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»**

**є наступними:**

**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, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий загальними зборами акціонерів



Подзірей Іван Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів



Меренкова Лідія Миколаївна

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.

За результатами голосування з питання дев'ятого порядку денного прийнято наступне 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».

Питання десяте порядку денного:

Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Згідно з Протоколом № 10-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №10 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прожектор», підсумки голосування з десятого питання порядку денного (Додаток №10 до даного Протоколу загальних зборів) за проект 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**

**є наступними:**

**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.

За результатами голосування з питання десятого порядку денного прийнято наступне 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.

Головуючий  
загальними зборами акціонерів

Подзірей Іван Іванович

Секретар  
загальних зборів акціонерів

Меренкова Лідія Миколаївна

Головуючий загальними зборами акціонерів

Подзірей Іван Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів

Меренкова Лідія Миколаївна