

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства	
Повне найменування:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ."
Ідентифікаційний код юридичної особи:	14311637
Місцезнаходження:	07201, Київська обл., Вишгородський район, селище міського типу Іванків, вулиця Заводська, будинок, 53 (07201, Київська обл., Іванківський район, селище міського типу Іванків, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 53)
Дата і час початку проведення загальних зборів:	"26" квітня 2024 року - дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (дата завершення голосування, а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування; голосування завершується о 18 год. 00 хв.).
Спосіб проведення загальних зборів:	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:	10 квітня 2024 року, об 11 годині - 26 квітня 2024 року, о 18 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	"23" квітня 2024 року
Проект порядку денного:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. 4. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати. 5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. 6. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік. 2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. 3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збиток, одержаний Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 році в розмірі 429 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. 4. Не здійснювати виплату дивідендів за простими акціями з нерозподіленого прибутку та/або резервного капіталу Товариства. 5. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2024 році виготовлення виробів та деталей для літаків серії АН та їх модифікацій, а також інших виробів згідно надходження заявок від замовників. 6. В Товаристві не застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства:	http://www.oaopromin.com.ua/corp.html

<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:</p>	<p>від дати надсилання повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.") акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу: mkovalchuk@oaopromin.com.ua</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: mkovalchuk@oaopromin.com.ua</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." на запит акціонера надає в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.". АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." ("26" квітня 2024 року) надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." ("26" квітня 2024 року). Відповідні запити направляються акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами (документами) під час підготовки до чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на "26" квітня 2024 року, та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів: mkovalchuk@oaopromin.com.ua</p> <p>Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на "26" квітня 2024 року, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує факт володіння акціонером акціями АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", складену станом на дату звернення (запиту) акціонера. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на "26" квітня 2024 року, є</p> <p>Ковальчук Микола Олександрович - член Наглядової ради Товариства. Контактний телефон +380 68 257 2819.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:</p>	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом АТ "ПРОМІНЬ.". Привілейовані акції АТ "ПРОМІНЬ." не випускалися.</p> <p>Кожен акціонер - власник акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у чергових Річних</p>

	<p>Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." , скликаних на "26" квітня 2024 року, та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.". У чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на "26" квітня 2024 року, можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники, станом на "23" квітня 2024 року.</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення Загальних Зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів:</p>	<p>Акціонери, а також Наглядова рада, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції направляються акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного Загальних Зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім – восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. У довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p>

	<p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (У разі проведення дистанційних загальних зборів):</p>	<p>10 квітня 2024 року, об 11 годині 00 хвилин, 26 квітня 2024 року, о 18 годині 00 хвилин.</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством- (У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства):</p>	<p>Скликання та дистанційне проведення Річних Загальних зборів акціонерів (по тексту також Загальні Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.</p> <p>"26" квітня 2024 року - дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).</p> <p>Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні. Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." будуть проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).</p> <p>Бюлетені для голосування будуть розміщені у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства , за посиланням: http://www.oaopromin.com.ua/corp.html.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - 10 квітня 2024 року, об 11 годині .</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства - 10 квітня 2024 року, об 11 годині.</p> <p>Голосування на Загальних зборах (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається 10 квітня 2024 року, об 11 годині та завершується 26 квітня 2024 року, о 18 годині (Бюлетені для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів надсилаються до депозитарної установи до 18 год. 00 хв. дати завершення голосування "26" квітня 2024 року).</p>

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.". У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на "26" квітня 2024 року, направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на "26" квітня 2024 року. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 Порядку щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення:	Рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." від 22 березня 2024 року, Протокол засідання № 22/03/2024 від 22. 03.2024 року.
Дата складання повідомлення:	22 березня 2024 року