

ПРОТОКОЛ № 26042024 чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." , скликаних на "26" квітня 2024 року шляхом їх дистанційного проведення	
По тексту протоколу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." також іменується --- Товариство або АТ "ПРОМІНЬ."	
Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ.", 14311637
Дата проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", далі за текстом – Загальні збори:	"26" квітня 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів:	дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." 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).
Голосування розпочате:	10 квітня 2024 року, об 11 годині
Голосування завершено:	26 квітня 2024 року, о 18 годині
Вид загальних зборів акціонерів: чергові, річні.	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АТ "ПРОМІНЬ.": "23" квітня 2024 року.	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів АТ "ПРОМІНЬ.", які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.": 2182 особи.	
Загальна кількість випущених акцій АТ "ПРОМІНЬ." складає: 427410 (Чотириста двадцять сім тисяч чотириста десять) простих акцій.	
Загальна кількість голосуючих акцій АТ "ПРОМІНЬ." згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АТ "ПРОМІНЬ.", складеному станом на "23" квітня 2024 року, становить: 295513 (Двісті дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот тринадцять) простих акцій.	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій АТ "ПРОМІНЬ.", які зареєструвалися для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів (акції є голосуючими усіх питань порядку денного): 257114 (Двісті п'ятдесят сім тисяч сто чотирнадцять) простих акцій, що складає 87,006 % голосуючих акцій Товариства.	
За результатами співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах акціонерів, для участі у Загальних зборах: зареєстровано акціонерів: 3 (три); відмовлено у реєстрації: 0 акціонерам із загальною кількістю 0 голосуючих акцій, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.	
За результатами співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені, для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонерів: 3 (три); відмовлено у реєстрації: 0 акціонерам із загальною кількістю 0 голосуючих акцій, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.	
Реєстраційна комісія за наслідками проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, проведеної у порядку встановленому розділом XIII Порядку, визначила наявність кворуму Загальних зборів, так як для участі у них зареєструвалися акціонери, які є власниками 87,006 % голосуючих акцій Товариства. Всі акції є голосуючими з усіх питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів.	
Головуючий та Секретар Загальних зборів	
Ковальчук Микола Олександрович	Головуючий Загальних зборів Товариства (уповноважена особа головувати на чергових Річних Загальних зборів Товариства згідно рішення Наглядової ради Товариства, Протокол № 21/03/2023 від 21 березня 2023 року засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»)
Вакуліна Валентина Федорівна	Секретар Загальних зборів Товариства (уповноважений Секретарем чергових Річних Загальних зборів Товариства згідно рішення Наглядової ради Товариства, Протокол № 19/03/2024 від 19 березня 2024 року засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»)
Склад лічильної комісії (персональний склад лічильної комісії, визначений згідно рішення Наглядової ради Товариства, (Протокол № 19/03/2024 від 19 березня 2024 року засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.») за поданням Депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»):	
Довченко Ірина Миколаївна	голова Лічильної комісії
Лешкова Наталія Леонідівна	Член Лічильної комісії
Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:	директор Товариства Мальгобар Сергій Володимирович (визначений згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 19/03/2024 від 19 березня 2024 року засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

Ковальчук Микола Олександрович

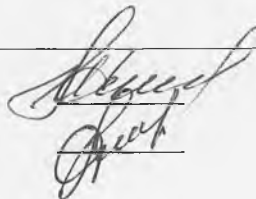
СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Вакуліна Валентина Федорівна

1.	Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення:	Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік.
2.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
3.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
Проект рішення:	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.	Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
Проект рішення:	Не здійснювати виплату дивідендів за простими акціями з нерозподіленого прибутку та/або резервного капіталу Товариства.
5.	Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
Проект рішення:	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.	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.
Проект рішення:	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.
Порядок голосування на Загальних зборах:	
Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах. Проведення кумулятивного голосування не застосовувалось.	
Дата оприлюднення бюлетеню для голосування з питань №№ 1 – 6:	
10 квітня 2024 року.	
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ	
Порядковий номер питання Порядку денного: 1	
Питання, винесене на голосування	Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік.
Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.	
Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 257114 (Двісті п'ятдесят сім тисяч сто чотирнадцять) голосів.	
Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проєкту рішення з питання Порядку денного, винесеного на голосування:	
За	209514 голосів голосуючих акцій, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	47600 голосів голосуючих акцій, що становить 18,51 % 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:	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	209514 голосами, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ	Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік.
Порядковий номер питання Порядку денного: 2	
Питання, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



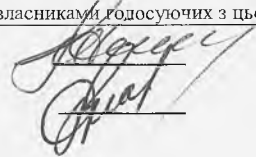
Ковальчук Микола Олександрович

Вакуліна Валентина Федорівна

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.	
Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 257114 (Двісті п'ятдесят сім тисяч сто чотирнадцять) голосів.	
Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання Порядку денного, винесеного на голосування:	
За	209514 голосів, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	47600 голосів, що становить 18,51 % 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:	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	209514 голосами, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
Порядковий номер питання Порядку денного: 3	
Питання, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	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.
Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.	
Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 257114 (Двісті п'ятдесят сім тисяч сто чотирнадцять) голосів.	
Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання Порядку денного, винесеного на голосування:	
За	209514 голосів, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	47600 голосів, що становить 18,51 % 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:	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	209514 голосами, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ	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.
Порядковий номер питання Порядку денного: 4	
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Не здійснювати виплату дивідендів за простими акціями з нерозподіленого прибутку та/або резервного капіталу Товариства.
Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.	
Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 257114 (Двісті п'ятдесят сім тисяч сто чотирнадцять) голосів.	
Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання Порядку денного, винесеного на голосування:	
За	209514 голосів, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	47600 голосів, що становить 18,51 % 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:	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



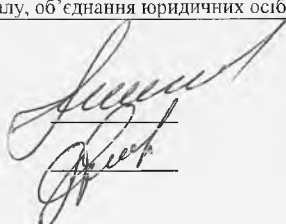
Ковальчук Микола Олександрович

Вакуліна Валентина Федорівна

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	209514 голосів, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ	Не здійснювати виплату дивідендів за простими акціями з нерозподіленого прибутку та/або резервного капіталу Товариства.
Порядковий номер питання Порядку денного: 5	
Питання, винесене на голосування:	Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	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.
Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.	
Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 257114 (Двісті п'ятдесят сім тисяч сто чотирнадцять) голосів.	
Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проєкту рішення з питання Порядку денного, винесеного на голосування:	
За	257114 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів, що становить 0 % 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:	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	257114 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ	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.
Порядковий номер питання Порядку денного: 6	
Питання, винесене на голосування:	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.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	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.
Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.	
Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 257114 (Двісті п'ятдесят сім тисяч сто чотирнадцять) голосів.	
Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проєкту рішення з питання Порядку денного, винесеного на голосування:	
За	209514 голосів голосуючих акцій, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	47600 голосів голосуючих акцій, що становить 18,51 % 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:	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	209514 голосами, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ	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.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



Ковальчук Микола Олександрович

Вакуліна Валентина Федорівна