

ПІДСУМКИ

голосування на позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал.

Дата проведення зборів: 17 вересня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал. Дата проведення голосування: 17 вересня 2019 року.

| № пп | Питання, винесене на голосування; | Проект рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; | Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; |
|------|---|--|--|
| 1 | <p>Питання, винесене на голосування: Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> | | |
| | <p>Проект рішення з першого питання: Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Лешкова Наталія Леонідівна – голова Лічильної комісії; Купріянович Олександр Сергійович – член Лічильної комісії; Осипенко Анатолій Іванович - член Лічильної комісії. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.</p> | | |
| | <p>РІШЕННЯ з першого питання: Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Лешкова Наталія Леонідівна – голова Лічильної комісії; Купріянович Олександр Сергійович – член Лічильної комісії; Осипенко Анатолій Іванович - член Лічильної комісії. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.</p> | | |
| | За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| | Не брали участь 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 | |
| | Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | |
| | <p>Рішення прийняте – 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> | | |

ПІДСУМКИ

голосування на позачергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал.

Дата проведення зборів: 17 вересня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал. Дата проведення голосування: 17 вересня 2019 року.

2

Питання, винесене на голосування: Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення з другого питання: Обрати Донченко Ірину Миколаївну – Головуючим загальних зборів Товариства; Михайленка Василя Степановича – Секретарем загальних зборів Товариства.

РІШЕННЯ з другого питання: Обрати Донченко Ірину Миколаївну – Головуючим загальних зборів Товариства; Михайленка Василя Степановича – Секретарем загальних зборів Товариства.

| | |
|-------------------------------|--|
| За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Не брали участь 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 |
| Бюлетені визнані 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 – 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ

голосування на позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал.

Дата проведення зборів: 17 вересня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал. Дата проведення голосування: 17 вересня 2019 року.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----|--|-------|---|-----------|---|-------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 3 | <p>Питання, винесене на голосування: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.</p> <p>Проект рішення з третього питання: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.</p> <p>РІШЕННЯ з третього питання: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.</p> <table border="1"><tr><td>За</td><td>244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Проти</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Утримався</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Не брали участь у голосуванні</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td></tr><tr><td>Бюлетені визнані недійсними</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr></table> <p>Рішення прийняте – 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> | За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Не брали участь 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 | Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Не брали участь 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 | | | | | | | | | | |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |

ПІДСУМКИ

голосування на позачергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал.

Дата проведення зборів: 17 вересня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал. Дата проведення голосування: 17 вересня 2019 року.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----|--|-------|---|-----------|---|-------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 4 | <p>Питання, винесене на голосування: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.</p> <p>Проект рішення з четвертого питання: Бюлетені для простого та кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією зборів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.</p> <p>РІШЕННЯ з четвертого питання: Бюлетені для простого та кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією зборів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.</p> <table border="1"><tr><td>За</td><td>244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Проти</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Утримався</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Не брали участь у голосуванні</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td></tr><tr><td>Бюлетені визнані недійсними</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr></table> <p>Рішення прийняте – 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> | За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Не брали участь 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 | Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Не брали участь 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 | | | | | | | | | | |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |

ПІДСУМКИ

голосування на позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал.

Дата проведення зборів: 17 вересня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал. Дата проведення голосування: 17 вересня 2019 року.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----|--|-------|---|-----------|---|-------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 5 | <p>Питання, винесене на голосування: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.</p> <p>Проект рішення з п'ятого питання: Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Уповноважити керівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» Мальтобара Сергія Володимировича підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».</p> <p>РІШЕННЯ з п'ятого питання: Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Уповноважити керівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» Мальтобара Сергія Володимировича підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».</p> <table border="1"><tr><td>За</td><td>244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Проти</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Утримався</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Не брали участь у голосуванні</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td></tr><tr><td>Бюлетені визнані недійсними</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr></table> | За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Не брали участь 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 | Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Не брали участь 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 | | | | | | | | | | |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| | <p>Рішення прийняте – 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> | | | | | | | | | | |

ПІДСУМКИ

голосування на позачергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал.

Дата проведення зборів: 17 вересня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал. Дата проведення голосування: 17 вересня 2019 року.

6

Питання, винесене на голосування: Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій щодо внесення зміни відомостей до ЄДР.

Проект рішення з шостого питання: Доручити керівнику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» Мальтобару Сергію Володимировичу провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

РІШЕННЯ з шостого питання: Доручити керівнику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» Мальтобару Сергію Володимировичу провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

| | |
|-------------------------------|--|
| За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Не брали участь 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 |
| Бюлетені визнані недейсними | 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 – 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ

голосування на позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал.

Дата проведення зборів: 17 вересня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал. Дата проведення голосування: 17 вересня 2019 року

7

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до Положення Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , Положення "Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , Положення «Про виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , шляхом затвердження цих положень у новій редакції.

Проект рішення з сьомого питання: Внести зміни до Положення Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , Положення "Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , Положення «Про виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження їх нових редакцій згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства. Затвердити нові редакції «Положення Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , Положення «Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , Положення «Про виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.

РІШЕННЯ з сьомого питання: Внести зміни до Положення Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , Положення "Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , Положення «Про виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження їх нових редакцій згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства. Затвердити нові редакції «Положення Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , Положення «Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , Положення «Про виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.

| | |
|-------------------------------|--|
| За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Не брали участь 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 |
| Бюлетені визнані 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 – 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ

голосування на позачергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал.

Дата проведення зборів: 17 вересня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал. Дата проведення голосування: 17 вересня 2019 року.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----|--|-------|---|-----------|---|-------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 8 | <p>Питання, винесене на голосування: Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення з восьмого питання: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Мостовського Аркадія Юхимовича, Ковальчука Миколи Олександровича, Гальцевої Євгеніни Вікторівни, Прокопчук Олени Аркадіївни.</p> <p>Рішення з восьмого питання: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Мостовського Аркадія Юхимовича, Ковальчука Миколи Олександровича, Гальцевої Євгеніни Вікторівни, Прокопчук Олени Аркадіївни.</p> <table border="1"><tr><td>За</td><td>244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Проти</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Утримався</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Не брали участь у голосуванні</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td></tr><tr><td>Бюлетені визнані недійсними</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr></table> <p>Рішення прийняте – 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> | За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Не брали участь 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 | Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Не брали участь 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 | | | | | | | | | | |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |

ПІДСУМКИ

голосування на позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал.

Дата проведення зборів: 17 вересня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал. Дата проведення голосування: 17 вересня 2019 року.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----|--|-------|---|-----------|---|-------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 9 | <p>Питання, винесене на голосування: Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення з дев'ятого питання: Затвердити склад наглядової ради Товариства в кількості 7 (семи) осіб.</p> <p>Рішення з дев'ятого питання: Затвердити склад наглядової ради Товариства в кількості 7 (семи) осіб.</p> <table border="1"><tr><td>За</td><td>244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Проти</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Утримався</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Не брали участь у голосуванні</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td></tr><tr><td>Бюлетені визнані недійсними</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr></table> <p>Рішення прийняте – 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> | За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Не брали участь 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 | Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Не брали участь 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 | | | | | | | | | | |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |

ПІДСУМКИ

голосування на позачергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал.

Дата проведення зборів: 17 вересня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал. Дата проведення голосування: 17 вересня 2019 року.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|------------------|
| 10 | <p>Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення з десятого питання: Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»</p> <p>Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради ПАТ «ПРОМІНЬ.»:</p> <table><tr><td>Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у члени органу акціонерного товариства:</td><td>Кількість голосів, отриманих кандидатом у члени органу акціонерного товариства:</td></tr><tr><td>Гальцева Євгенія Вікторівна</td><td>244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів</td></tr><tr><td>Донченко Ірина Миколаївна</td><td>244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів</td></tr><tr><td>Мостовський Аркадій Юхимович</td><td>244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів</td></tr><tr><td>Недорода Віктор Опанасович</td><td>244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів</td></tr><tr><td>Стеба Світлана Леонідівна</td><td>244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів</td></tr><tr><td>Ковальчук Микола Олександрович</td><td>244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів</td></tr><tr><td>Шемякін Володимир Іванович</td><td>244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів</td></tr><tr><td>Чернов Олександр Семенович</td><td>0 (нуль) голосів</td></tr></table> <p>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль) голосів</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів</p> <p>РІШЕННЯ з десятого питання :</p> <p>Згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі протоколу лічильної комісії, членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» на строк 3 (три) роки обрані: . Гальцева Євгенія Вікторівна, Донченко Ірина Миколаївна, Мостовський Аркадій Юхимович, Недорода Віктор Опанасович, Стеба Світлана Леонідівна, Ковальчук Микола Олександрович, Шемякін Володимир Іванович.</p> | Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у члени органу акціонерного товариства: | Кількість голосів, отриманих кандидатом у члени органу акціонерного товариства: | Гальцева Євгенія Вікторівна | 244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів | Донченко Ірина Миколаївна | 244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів | Мостовський Аркадій Юхимович | 244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів | Недорода Віктор Опанасович | 244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів | Стеба Світлана Леонідівна | 244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів | Ковальчук Микола Олександрович | 244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів | Шемякін Володимир Іванович | 244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів | Чернов Олександр Семенович | 0 (нуль) голосів |
| Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у члени органу акціонерного товариства: | Кількість голосів, отриманих кандидатом у члени органу акціонерного товариства: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гальцева Євгенія Вікторівна | 244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Донченко Ірина Миколаївна | 244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мостовський Аркадій Юхимович | 244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Недорода Віктор Опанасович | 244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стеба Світлана Леонідівна | 244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ковальчук Микола Олександрович | 244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шемякін Володимир Іванович | 244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чернов Олександр Семенович | 0 (нуль) голосів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ПІДСУМКИ

голосування на позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал.

Дата проведення зборів: 17 вересня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал. Дата проведення голосування: 17 вересня 2019 року.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----|--|-------|---|-----------|---|-------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 11 | <p>Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».</p> <p>Проект рішення з одинадцятого питання: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Рішення з одинадцятого питання: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.</p> <table border="1"><tr><td>За</td><td>244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Проти</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Утримався</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Не брали участь у голосуванні</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td></tr><tr><td>Бюлетені визнані недійсними</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr></table> <p>Рішення прийняте – 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> | За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Не брали участь 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 | Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Не брали участь 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 | | | | | | | | | | |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |

ПІДСУМКИ

голосування на позачергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал.

Дата проведення зборів: 17 вересня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал. Дата проведення голосування: 17 вересня 2019 року.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----|--|-------|---|-----------|---|-------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 12 | <p>Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення з дванадцятого питання: Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», встановити розмір їх винагороди у відповідності до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» та умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.». Обрати керівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою та членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».</p> <p>Рішення з дванадцятого питання: Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», встановити розмір їх винагороди у відповідності до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» та умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.». Обрати керівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою та членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».</p> | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><tr><td>За</td><td>244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Проти</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Утримався</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Не брали участь у голосуванні</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td></tr><tr><td>Бюлетені визнані недійсними</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr></table> | За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Не брали участь 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 | Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Не брали участь 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 | | | | | | | | | | |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| | <p>Рішення прийняте – 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> | | | | | | | | | | |

ПІДСУМКИ

голосування на позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал.

Дата проведення зборів: 17 вересня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал. Дата проведення голосування: 17 вересня 2019 року.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----|--|-------|---|-----------|---|-------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 13 | <p>Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Проект рішення з тринадцятого питання: Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства: Вакуліної Валентини Федорівни, Білозуб Наталії Віталіївни, Лапушенко Валентини Миколаївни.</p> <p>Рішення з тринадцятого питання: Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства: Вакуліної Валентини Федорівни, Білозуб Наталії Віталіївни, Лапушенко Валентини Миколаївни.</p> <table border="1"><tr><td>За</td><td>244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Проти</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Утримався</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Не брали участь у голосуванні</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td></tr><tr><td>Бюлетені визнані недійсними</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr></table> <p>Рішення прийняте – 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> | За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Не брали участь 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 | Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Не брали участь 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 | | | | | | | | | | |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |

ПІДСУМКИ

голосування на позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал.

Дата проведення зборів: 17 вересня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал. Дата проведення голосування: 17 вересня 2019 року.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----|--|-------|---|-----------|---|-------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 14 | <p>Питання, винесене на голосування: Обрання членів ревізійної комісії (ревізора) Товариства.</p> <p>Проект рішення з чотирнадцятого питання: Ревізійна комісія в Товаристві не створюється.</p> <p>Рішення з чотирнадцятого питання: Ревізійна комісія в Товаристві не створюється.</p> <table border="1"><tr><td>За</td><td>244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Проти</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Утримався</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Не брали участь у голосуванні</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td></tr><tr><td>Бюлетені визнані недійсними</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr></table> <p>Рішення прийняте – 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> | За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Не брали участь 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 | Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Не брали участь 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 | | | | | | | | | | |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |

ПІДСУМКИ

голосування на позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал.

Дата проведення зборів: 17 вересня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал. Дата проведення голосування: 17 вересня 2019 року.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----|--|-------|---|-----------|---|-------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 15 | <p>Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів правління Товариства.</p> <p>Проект рішення з п'ятнадцятого питання: Достроково припинити повноваження голови та членів правління Товариства: Мальтобара Сергія Володимировича, Шемякіна Володимира Івановича, Давиденко Наталії Іванівни.</p> <p>Рішення з п'ятнадцятого питання: Достроково припинити повноваження голови та членів правління Товариства: Мальтобара Сергія Володимировича, Шемякіна Володимира Івановича, Давиденко Наталії Іванівни.</p> <table border="1"><tr><td>За</td><td>244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Проти</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Утримався</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Не брали участь у голосуванні</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td></tr><tr><td>Бюлетені визнані недійсними</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr></table> <p>Рішення прийняте – 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> | За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | Не брали участь 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 | Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| За | 244948 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |
| Не брали участь 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 | | | | | | | | | | |
| Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | | | | | | | | | |