

Повідомлення про скликання та дистанційне проведення Річних Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ."
(по тексту також АТ "ПРОМІНЬ.", Товариство)**

Код за ЄДРПОУ: 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)
повідомляє про скликання та дистанційне проведення Річних Загальних зборів акціонерів АТ "ПРОМІНЬ." (по тексту також Збори, Загальні

Збори) за рішенням Наглядової ради Товариства:

05 грудня 2022 року – дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме 05 грудня 2022 року - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні, строк проведення яких визначено з урахуванням дії воєнного стану та у відповідності до РІШЕННЯ НКЦПФР від 19 вересня 2022 р. № 1183 «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану»

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: чергові Річні Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." будуть проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АТ "ПРОМІНЬ." 29 листопада 2022 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетеню для голосування з питань №№ 1 – 10 у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - з 11 год. 00 хв. 22 листопада 2022 року.

Бюлетень для голосування буде розміщений у вільному доступі на вебсайті Товариства за посиланням: <http://www.oaopromin.com.ua/news.html>.

Бюлетень для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів приймається виключно до 18 год. 00 хв. дати завершення голосування 05 грудня 2022 року.

Рішення про скликання чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 26/10/2022 від 26 жовтня 2022 року) з урахуванням дії воєнного стану та у відповідності до Рішення від 19 вересня 2022 р. № 1183 «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану», Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» №1236 від 09.12.2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, підготовлені Наглядовою радою):

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2022 рік, викладені у звіті Директора Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2022 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, звіту Директора Товариства за 2021 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна». Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік. Оцінити роботу Директора Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік, план заходів на 2022 рік, передбачені звітом Наглядової ради, по забезпеченню безперебійної та стабільної діяльності АТ "ПРОМІНЬ." в умовах воєнного та надзвичайного стану в умовах агресії та військових дій зі сторони Російської Федерації.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, результатів діяльності Товариства за 2021 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2021 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, результати діяльності Товариства за 2021 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку за 2021 рік, прийняття рішення стосовно нарахування та виплати дивідендів за 2021 рік, затвердження розміру дивідендів за 2021 рік.
Проект рішення: Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2021 рік, дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2021 рік, становить 310 тис. грн. Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021р. в розмірі 310 тис.грн. направити на погашення збитків минулого періоду та розвитку виробництва. Виплату дивідендів за простими акціями Товариства з чистого прибутку 2021 звітного року не здійснювати.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.
Проект рішення: Основними напрямками діяльності в 2022 році є: виготовлення виробів та деталей для літаків серії Ан та їх модифікацій, а також інших виробів згідно надходження заявок від замовників.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноважень діючих членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."
8. Затвердження кількісного складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."
Проект рішення: Затвердити склад Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." в кількості 4 (чотирих) осіб.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» (рішення з цього питання приймається Загальними Зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій відповідно Статуту Товариства).
10. 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.
Проект рішення: Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів (контрактів), що укладатимуться з членами

Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ». Обрати Директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ» особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ», обрати Голову Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ» особою, який(ка) уповноважується на підписання договорів (контрактів) з іншими членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021р.	Попередній 2020 р.
Усього активів	7906	5805
Основні засоби (за залишковою вартістю)	46	53
Запаси	3479	1880
Сумарна дебіторська заборгованість	149	786
Гроші та їх еквіваленти	3462	2618
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2926	2616
Власний капітал	3033	2723
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	107	107
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	4873	3082
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	310	(970)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	427410	427410
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,725	(2,269)

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: <http://www.oaopromin.com.ua>, за посиланням: <http://www.oaopromin.com.ua/news.html>.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Річних Загальних зборів акціонерів.

Після отримання повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів, акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, а саме:

- ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного чергових Річних Загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових Річних Загальних зборів);

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, акціонери АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ" та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів (дата проведення – 05 грудня 2022 року) до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів (05 грудня 2022 року) шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: mkovalchuk@oaopromin.com.ua.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ", 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.

Товариство до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів (05 грудня 2022 року) надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти mkovalchuk@oaopromin.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ" направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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, 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 акціонера (представника акціонера).

Ознайомлення акціонерів з інформацією та матеріалами здійснюється з урахуванням норм, передбачених Статутом, внутрішніми положеннями АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ".

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, є Ковальчук Микола Олександрович - член Наглядової ради Товариства. Контактний телефон +380 68 257 2819.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількості складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 07201, Київська обл., Вишгородський район, селище міського типу Іванків, вулиця Заводська, будинок, 53. Пропозиція до порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: mkovalchuk@oaopromin.com.ua

Порядок участі та голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів, що

відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів таким акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. 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 чергових Річних Загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Разом із бюлетнем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує особу акціонера (його представника), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа. Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Представником акціонера на чергових Річних Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на чергових Річних Загальних зборах акціонерів. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на чергових Річних 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 державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного чергових Річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на чергових Річних Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Якщо для участі в чергових Річних Загальних зборах акціонерів шляхом направлення бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в чергових Річних Загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих чергових Річних Загальних зборах акціонерів акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на чергових Річних Загальних зборах акціонерів, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування.

Голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів завершується о 18 годині 00 хвилин 05 грудня 2022 року.

Бюлетень для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів приймається виключно до 18 год. 00 хв. дати завершення голосування 05 грудня 2022 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, 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 73 Тимчасового порядку щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ" повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів.