

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

18.09.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 18092019-1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор

Мальтобар С.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 07201, Київська, смт. Іванків, вул. Заводська, буд. 53 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 14311637 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | 0459153505 0459153505 |
| 6. Адреса електронної пошти | mkovalchuk@oaopromin.com.ua |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.oaopromin.com.ua/corporation.html>

(адреса сторінки)

18.09.2019

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
17.09.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гальцева Євгенія Вікторівна		3,85274

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте позачерговими зборами акціонерів ПАТ "ПРОМІНЬ.", Протокол №17092019 від 17 вересня 2019 року. Дата прийняття рішення: 17 вересня 2019 року. Зміст рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Мостовського Аркадія Юхимовича, Ковальчука Миколи Олександровича, Гальцевої Євгеніни Вікторівни, Прокопчук Олени Аркадіївни. Рішення прийняте у зв'язку із формуванням нового кількісного складу Наглядової ради Товариства. Відомості про посадову особу: Гальцева Євгенія Вікторівна. Повна назви посади з якої припинено повноваження посадової особи: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 3,852740. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 17.09.2019 року позачерговими загальними зборами Товариства рішення про формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "НТК ЕКРАН", Головний бухгалтер. Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 24.04.2018 року по 17.09.2019 року.

1	2	3	4	5	6
17.09.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Прокопчук Олена Аркадіївна		3,853208

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте позачерговими зборами акціонерів ПАТ "ПРОМІНЬ.", Протокол №17092019 від 17 вересня 2019 року. Дата прийняття рішення: 17 вересня 2019 року. Зміст рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Мостовського Аркадія Юхимовича, Ковальчука Миколи Олександровича, Гальцевої Євгенії Вікторівни, Прокопчук Олени Аркадіївни. Рішення прийняте у зв'язку із формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. Відомості про посадову особу: Прокопчук Олена Аркадіївна. Повна назви посади з якої припинено повноваження посадової особи: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 3,853208. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 17.09.2019 року позачерговими загальними зборами Товариства рішення про формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "НТК ЕКРАН", Інженер-програміст. Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 24.04.2018 року по 17.09.2019 року.

17.09.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ковальчук Микола Олександрович		0,453428
------------	------------------------	----------------------	--------------------------------	--	----------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте позачерговими зборами акціонерів ПАТ "ПРОМІНЬ.", Протокол №17092019 від 17 вересня 2019 року. Дата прийняття рішення: 17 вересня 2019 року. Зміст рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Мостовського Аркадія Юхимовича, Ковальчука Миколи Олександровича, Гальцевої Євгенії Вікторівни, Прокопчук Олени Аркадіївни. Рішення прийняте у зв'язку із формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. Відомості про посадову особу: Ковальчук Микола Олександрович. Повна назви посади з якої припинено повноваження посадової особи: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,453428. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 17.09.2019 року позачерговими загальними зборами Товариства рішення про формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "ПРОМІНЬ.", Головний інженер. Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 24.04.2018 року по 17.09.2019 року.

1	2	3	4	5	6
17.09.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мостовський Аркадій Юхимович		24,509721

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте позачерговими зборами акціонерів ПАТ "ПРОМІНЬ.", Протокол №17092019 від 17 вересня 2019 року. Дата прийняття рішення: 17 вересня 2019 року. Зміст рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Мостовського Аркадія Юхимовича, Ковальчука Миколи Олександровича, Гальцевої Євгеніни Вікторівни, Прокопчук Олени Аркадіївни. Рішення прийняте у зв'язку із формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. Відомості про посадову особу: Мостовський Аркадій Юхимович. Повна назви посади з якої припинено повноваження посадової особи: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 24,509721. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 17.09.2019 року позачерговими загальними зборами Товариства рішення про формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "НТК ЕКРАН", генеральний директор. Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 24.04.2018 року по 17.09.2019 року.

17.09.2019	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Вакуліна Валентина Федорівна		0,0147
------------	------------------------	---------------------------	------------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте позачерговими зборами акціонерів ПАТ "ПРОМІНЬ.", Протокол №17092019 від 17 вересня 2019 року. Дата прийняття рішення: 17 вересня 2019 року. Зміст рішення: Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства: Вакуліної Валентини Федорівни, Білозуб Наталії Віталіївни, Лапушенко Валентини Миколаївни. Рішення прийняте у зв'язку з тим, що ревізійна комісія в Товаристві не створюється. Відомості про посадову особу: Вакуліна Валентина Федорівна. Повна назви посади з якої припинено повноваження посадової особи: голова Ревізійної комісії Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,0147. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 17.09.2019 року позачерговими загальними зборами Товариства рішення, що ревізійна комісія в Товаристві не створюється. У посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: начальник планово-економічного відділу ПАТ «ПРОМІНЬ.». Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 24.04.2017 року по 17.09.2019 року. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, ніхто не обраний (призначений).

1	2	3	4	5	6
17.09.2019	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Білозуб Наталії Віталіївни		0,0147

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте позачерговими зборами акціонерів ПАТ "ПРОМІНЬ.", Протокол №17092019 від 17 вересня 2019 року. Дата прийняття рішення: 17 вересня 2019 року. Зміст рішення: Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства: Вакуліної Валентини Федорівни, Білозуб Наталії Віталіївни, Лапушенко Валентини Миколаївни. Рішення прийняте у зв'язку з тим, що ревізійна комісія в Товаристві не створюється. Відомості про посадову особу: Білозуб Наталія Віталіївна. Повна назви посади з якої припинено повноваження посадової особи: член Ревізійної комісії Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,0147. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 17.09.2019 року позачерговими загальними зборами Товариства рішення, що ревізійна комісія в Товаристві не створюється. У посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: інженер-технолог 2-ї категорії ПАТ «ПРОМІНЬ.» до 31.12.2017 року, з 01.01.2018 року – сторож Іванківської центральної районної лікарні. Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 24.04.2017 року по 17.09.2019 року. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, ніхто не обраний (призначений).

17.09.2019	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Лапушенко Валентина Миколаївна		0,0147
------------	------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте позачерговими зборами акціонерів ПАТ "ПРОМІНЬ.", Протокол №17092019 від 17 вересня 2019 року. Дата прийняття рішення: 17 вересня 2019 року. Зміст рішення: Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства: Вакуліної Валентини Федорівни, Білозуб Наталії Віталіївни, Лапушенко Валентини Миколаївни. Рішення прийняте у зв'язку з тим, що ревізійна комісія в Товаристві не створюється. Відомості про посадову особу: Лапушенко Валентина Миколаївна. Повна назви посади з якої припинено повноваження посадової особи: член Ревізійної комісії Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,0147. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 17.09.2019 року позачерговими загальними зборами Товариства рішення, що ревізійна комісія в Товаристві не створюється. У посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер ПАТ «ПРОМІНЬ.». Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 24.04.2017 року по 17.09.2019 року. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, ніхто не обраний (призначений).

1	2	3	4	5	6
17.09.2019	припинено повноваження	Голова Правління	Мальтобар Сергій Володимирович		24,5097

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте позачерговими зборами акціонерів ПАТ "ПРОМІНЬ.", Протокол №17092019 від 17 вересня 2019 року. Дата прийняття рішення: 17 вересня 2019 року. Зміст рішення: Дostroково припинити повноваження голови та членів правління Товариства: Мальтобара Сергія Володимировича, Шемякіна Володимира Івановича, Давиденко Наталії Іванівни. Рішення прийняте у зв'язку з тим, що в Товаристві створюється одноосібний виконавчий орган. Відомості про посадову особу: Мальтобар Сергій Володимирович. Повна назви посади з якої припинено повноваження посадової особи: голова правління Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 24.5097. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 17.09.2019 року позачерговими загальними зборами Товариства рішення, що в Товаристві створюється одноосібний виконавчий орган.. У посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: голова правління ПАТ «ПРОМІНЬ.». Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 29.04.2016 року по 17.09.2019 року. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, наглядовою радою Товариства призначається одноосібний виконавчий орган – директор.

1	2	3	4	5	6
17.09.2019	припинено повноваження	Член Правління	Шемякін Володимир Іванович		0,116281

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте позачерговими зборами акціонерів ПАТ "ПРОМІНЬ.", Протокол №17092019 від 17 вересня 2019 року. Дата прийняття рішення: 17 вересня 2019 року. Зміст рішення: Дostroково припинити повноваження голови та членів правління Товариства: Мальтобара Сергія Володимировича, Шемякіна Володимира Івановича, Давиденко Наталії Іванівни. Рішення прийняте у зв'язку з тим, що в Товаристві створюється одноосібний виконавчий орган. Відомості про посадову особу: Шемякін Володимир Іванович. Повна назви посади з якої припинено повноваження посадової особи: член правління Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,116281. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 17.09.2019 року позачерговими загальними зборами Товариства рішення, Рішення прийняте у зв'язку з тим, що в Товаристві створюється одноосібний виконавчий орган. У посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «ПРОМІНЬ.», заступник головного інженера. Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 29.04.2016 року по 17.09.2019 року. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, наглядовою радою Товариства призначається одноосібний виконавчий орган – директор.

1	2	3	4	5	6
17.09.2019	припинено повноваження	Член Правління	Давиденко Наталія Іванівна		0,014739

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте позачерговими зборами акціонерів ПАТ "ПРОМІНЬ.", Протокол №17092019 від 17 вересня 2019 року. Дата прийняття рішення: 17 вересня 2019 року. Зміст рішення: Дostroково припинити повноваження голови та членів правління Товариства: Мальтобара Сергія Володимировича, Шемякіна Володимира Івановича, Давиденко Наталії Іванівни. Рішення прийняте у зв'язку з тим, що в Товаристві створюється одноосібний виконавчий орган. Відомості про посадову особу: Давиденко Наталія Іванівна. Повна назви посади з якої припинено повноваження посадової особи: член правління Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,014739. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 17.09.2019 року позачерговими загальними зборами Товариства рішення, що в Товаристві призначається одноосібний виконавчий орган – директор. У посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер другої категорії ПАТ «ПРОМІНЬ.» до 13.10.2016 року; виконуючий обов'язки головного бухгалтера ПАТ «ПРОМІНЬ» до 28.12.2017 року. Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 28.12.2017 року по 17.09.2019 року. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, наглядовою радою Товариства призначається одноосібний виконавчий орган – директор.

1	2	3	4	5	6
17.09.2019	обрано	Член Наглядової ради	Гальцева Євгенія Вікторівна		3,85274

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте позачерговими зборами акціонерів ПАТ "ПРОМІНЬ.", Протокол №17092019 від 17 вересня 2019 року. Дата прийняття рішення: 17 вересня 2019 року. Зміст рішення: 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. Рішення прийняте у зв'язку із формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. Відомості про посадову особу: Гальцева Євгенія Вікторівна. Повна назва посади, на яку обрано посадову особу: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 3,852740. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 17.09.2019 року позачерговими загальними зборами Товариства рішення про формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадові особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: на строк 3 (три) роки, до 17 вересня 2022 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "НТК ЕКРАН", Головний бухгалтер . Обраний 17 вересня 2019 року позачерговими загальними зборами Товариства член Наглядової ради Товариства Гальцева Є.В. є акціонером Товариства.

1	2	3	4	5	6
17.09.2019	обрано	Член Наглядової ради	Ковальчук Микола Олександрович		0,453428

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте позачерговими зборами акціонерів ПАТ "ПРОМІНЬ.", Протокол №17092019 від 17 вересня 2019 року. Дата прийняття рішення: 17 вересня 2019 року. Зміст рішення: 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. Рішення прийняте у зв'язку із формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. Відомості про посадову особу: Ковальчук Микола Олександрович. Повна назва посади, на яку обрано посадову особу: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,453428. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 17.09.2019 року позачерговими загальними зборами Товариства рішення про формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадовій особі непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: на строк 3 (три) роки, до 17 вересня 2022 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "ПРОМІНЬ.", Головний інженер. Обраний 17 вересня 2019 року позачерговими загальними зборами Товариства член Наглядової ради Товариства Ковальчук М.О. є акціонером Товариства.

1	2	3	4	5	6
17.09.2019	обрано	Член Наглядової ради	Мостовський Аркадій Юхимович		24,509721

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте позачерговими зборами акціонерів ПАТ "ПРОМІНЬ.", Протокол №17092019 від 17 вересня 2019 року. Дата прийняття рішення: 17 вересня 2019 року. Зміст рішення: 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. Рішення прийняте у зв'язку із формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. Відомості про посадову особу: Мостовський Аркадій Юхимович. Повна назва посади, на яку обрано посадову особу: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 24,509721. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 17.09.2019 року позачерговими загальними зборами Товариства рішення про формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадові особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: на строк 3 (три) роки, до 17 вересня 2022 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "НТК ЕКРАН", генеральний директор. Обраний 17 вересня 2019 року позачерговими загальними зборами Товариства член Наглядової ради Товариства Мостовський А.Ю. є акціонером Товариства.

1	2	3	4	5	6
17.09.2019	обрано	Член Наглядової ради	Донченко Ірина Миколаївна		0

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте позачерговими зборами акціонерів ПАТ "ПРОМІНЬ.", Протокол №17092019 від 17 вересня 2019 року. Дата прийняття рішення: 17 вересня 2019 року. Зміст рішення: 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. Рішення прийняте у зв'язку із формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. Відомості про посадову особу: Донченко Ірина Миколаївна. Повна назва посади, на яку обрано посадову особу: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,00. Не є акціонером Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із прийняттям 17.09.2019 року позачерговими загальними зборами Товариства рішення про формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадові особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: на строк 3 (три) роки, до 17 вересня 2022 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ», генеральний директор. Обраний 17 вересня 2019 року позачерговими загальними зборами Товариства член Наглядової ради Товариства Донченко І.М. є незалежним директором.

1	2	3	4	5	6
17.09.2019	обрано	Член Наглядової ради	Недорода Віктор Опанасович		0

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте позачерговими зборами акціонерів ПАТ "ПРОМІНЬ.", Протокол №17092019 від 17 вересня 2019 року. Дата прийняття рішення: 17 вересня 2019 року. Зміст рішення: 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. Рішення прийняте у зв'язку із формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. Відомості про посадову особу: Недорода Віктор Опанасович. Повна назва посади, на яку обрано посадову особу: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,00. Не є акціонером Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із прийняттям 17.09.2019 року позачерговими загальними зборами Товариства рішення про формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадові особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: на строк 3 (три) роки, до 17 вересня 2022 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: пенсіонер. Обраний 17 вересня 2019 року позачерговими загальними зборами Товариства член Наглядової ради Товариства Донченко І.М. є незалежним директором.

1	2	3	4	5	6
17.09.2019	обрано	Член Наглядової ради	Стеба Світлана Леонідівна		0

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте позачерговими зборами акціонерів ПАТ "ПРОМІНЬ.", Протокол №17092019 від 17 вересня 2019 року. Дата прийняття рішення: 17 вересня 2019 року. Зміст рішення: 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. Рішення прийняте у зв'язку із формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. Відомості про посадову особу: Стеба Світлана Леонідівна. Повна назва посади, на яку обрано посадову особу: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,00. Не є акціонером Товариства. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із прийняттям 17.09.2019 року позачерговими загальними зборами Товариства рішення про формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадові особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: на строк 3 (три) роки, до 17 вересня 2022 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ», головний бухгалтер. Обраний 17 вересня 2019 року позачерговими загальними зборами Товариства член Наглядової ради Товариства Стеба С.Л. є незалежним директором.

1	2	3	4	5	6
17.09.2019	обрано	Член Наглядової ради	Шемякін Володимир Іванович		0,116281

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте позачерговими зборами акціонерів ПАТ "ПРОМІНЬ.", Протокол №17092019 від 17 вересня 2019 року. Дата прийняття рішення: 17 вересня 2019 року. Зміст рішення: 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. Рішення прийняте у зв'язку із формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. Відомості про посадову особу: Шемякін Володимир Іванович. Повна назва посади, на яку обрано посадову особу: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,116281. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийняттям 17.09.2019 року позачерговими загальними зборами Товариства рішення про формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадовій особі непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: на строк 3 (три) роки, до 17 вересня 2022 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «ПРОМІНЬ.», заступник головного інженера. Обраний 17 вересня 2019 року позачерговими загальними зборами Товариства член Наглядової ради Товариства Шемякін В.І. є акціонером Товариства.

* Окремо зазначаються особи, які звільнюються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.