

<b>Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."</b>	
<b>ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР! АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ.", надалі - «Товариство», «АТ "ПРОМІНЬ.", повідомляє про проведення за рішенням Наглядової ради Товариства річних загальних зборів акціонерів АТ "ПРОМІНЬ.", надалі – «Збори», «загальні збори»</b>	
Повне найменування та місцезнаходження товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ - 14311637), місцезнаходження Товариства: 07201, Київська обл., Іванківський район, селище міського типу Іванків, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 53.
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів	11 червня 2021 року, 12 год. 00 хв., 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора, 11 червня 2021 року, з 11:00 до 11-45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год. 07 червня 2021 року.
<b>Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного</b>	
<b>№ з/п, Питання порядку денного</b>	<b>Проект рішення з питання порядку денного</b>
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	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.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.	Визначити такий порядок проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ПРОМІНЬ.»: доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин кожна, виступаючим в обговоренні питань порядку денного надати - до 5 хвилин. Акціонерам та їх представникам, а також іншим особам, присутнім на загальних зборах акціонерів, слово для виступу надається Головою зборів виключно на підставі письмового звернення. Всі питання до доповідачів приймаються виключно у письмовому вигляді. Рішення про надання або ненадання слова для виступів або відповіді на подані питання приймає Голова зборів. Голова зборів має право збільшити час на виступ або доповідь, якщо цього вимагає предмет обговорення. Річні загальні збори акціонерів АТ «ПРОМІНЬ.» провести без перерви. Голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Звіт Директора Товариства за 2020 рік затвердити. Заходи за результатами його розгляду затвердити.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити, за результатами його розгляду затвердити визначені заходи.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, звіту Директора Товариства за 2020 рік.	За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, звіт Директора Товариства за 2020 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.	Збиток одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році, в розмірі 970 тис. грн. покривати за рахунок прибутку Товариства, що буде отримано в наступному році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.	Основними напрямками діяльності в 2021 році є: виготовлення виробів та деталей для літаків Ан-148, Ан-178, Ан-124 та їх модифікацій, а також інших виробів згідно надходження заявок від замовників.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:	<a href="http://www.oaopromin.com.ua">www.oaopromin.com.ua</a> .
<b>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:</b>	
від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім'я директора Мальтобара Сергія Володимировича надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53 (кабінет директора), у робочі дні, робочий час з 11:00 до 13:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний інженер - член Наглядової ради Товариства Ковальчук Микола Олександрович. Телефон для довідок: (04591)53505.	
<b>Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:</b>	
Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до	

проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням про загальні збори Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 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 загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій), (станом на "06" травня 2021 року): 427410 (Чотириста двадцять сім тисяч чотириста десять) простих іменних акцій.

Інформація про кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на "06" травня 2021 року): 295513 (Двісті дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот тринадцять) простих іменних акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації участі у Зборах акціонерам АТ "ПРОМІНЬ." необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020 р.	Попередній 2019 р.
Усього активів	5805	4789
Основні засоби (за залишковою вартістю)	53	53
Запаси	1880	1456
Сумарна дебіторська заборгованість	786	102
Гроші та їх еквіваленти	2618	3044
Нерозподілений прибуток (збиток)	2616	3586
Власний капітал	3723	3693
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	3082	1096
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(970)	1137
Середньорічна кількість акцій (шт.)	427410	427410
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(2,269)	2,660

**Затверджено Наглядовою радою АТ "ПРОМІНЬ."**