

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до проекту порядку денного та проекту рішень річних загальних зборів акціонерів 29 квітня 2025 року

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)

ідентифікаційний код юридичної особи: 14311637
(далі також «Товариство» або АТ "ПРОМІНЬ.")

"29" квітня 2025 року – дата проведення загальних зборів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." у формі опитування (дистанційні загальні збори) (дата завершення голосування).

В порядку визначеному Законом України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX (далі – Закон № 2465-IX) та Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок № 236), Наглядова рада Товариства повідомляє, що у зв'язку з виправленням технічних помилок щодо питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на "29" квітня 2025 року, до проекту порядку денного включено 3 (три) нових питання (№№ 7, 8, 9) та відповідні проекти рішень з цих питань.

Крім того, відповідно до вимог Закону № 2465-IX та Порядку № 236 затверджено порядок денний річних загальних зборів акціонерів АТ "ПРОМІНЬ."

Порядок денний	
1.	Розгляд звіту Директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями проекту порядку денного.
2.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями проекту порядку денного.
3.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Існує взаємозв'язок між питаннями 3 і 4 проекту порядку денного зборів: можливість підрахунку голосів і прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного зборів залежить від прийняття рішення з питання 2, включеного до проекту порядку денного зборів.
4.	Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати. Існує взаємозв'язок між питаннями 4 і 3 проекту порядку денного зборів: можливість підрахунку голосів і прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного зборів залежить від прийняття рішення з питання 3, включеного до проекту порядку денного зборів.
5.	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями проекту порядку денного.
6.	Обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." Існує взаємозв'язок між питаннями 6 і 5 проекту порядку денного зборів: можливість підрахунку голосів і прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного зборів залежить від прийняття рішення з питання 5, включеного до проекту порядку денного зборів.
7.	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ." Існує взаємозв'язок між питаннями 7 і 6 проекту порядку денного зборів: можливість підрахунку голосів і прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного зборів залежить від прийняття рішення з питання 6, включеного до проекту порядку денного зборів.
8.	Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями проекту порядку денного.
9.	Про надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів. Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями проекту порядку денного.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до порядку денного:	
1.	Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 рік.
2.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

3.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Відповідно до даних бухгалтерського обліку збитки за 2024 рік, дані про які наведені у Звіті про фінансові результати за 2024 рік, становлять 1662 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
4.	Не здійснювати виплату дивідендів за простими акціями Товариства.
5.	Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.: Мостовського Аркадія Юхимовича, Ковальчука Миколи Олександровича, Гальцевої Євгенії Вікторівни, Шемякіна Володимира Івановича.
6.	До складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», код за ЄДРПОУ 14311637, без застосування кумулятивного голосування, на строк 3 (три) роки обрати Мостовського Аркадія Юхимовича, Ковальчука Миколи Олександровича, Гальцевої Євгенії Вікторівни, Шемякіна Володимира Івановича.
7.	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», код за ЄДРПОУ 14311637 ; встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» визначається цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради; обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ." Мальтобара Сергія Володимировича.
8.	Визначити основними напрямками діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»: економічну діяльність Товариства, що відповідає кодам видів економічної діяльності за КВЕД-2010: 25.62 Механічне оброблення металевих виробів.
9.	Надати голові загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.
Номер та дата рішення Наглядової ради Товариства про затвердження повідомлення:	
Рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." від 14 квітня 2025 року, Протокол засідання № 14/04/2025 від 14.04.2025 року.	
Дата складання повідомлення:	
14 квітня 2025 року.	

Звертаємо увагу акціонерів, що дата, час та інші дані, затверджені Наглядовою радою Товариства у повідомленні про проведення річних Загальних Зборів Товариства, не змінюються.