

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

12.05.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Мальтобар Сергій
Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ."
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 07201, Київська обл., селище міського типу Іванків, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 53
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14311637
5. Міжміський код та номер телефону: +380682572819
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: mkovalchuk@oaopromin.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

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

(URL-адреса вебсайту)

13.05.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
09.05.2025	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Гальцева Євгенія Вікторівна	3,85274

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: чергові Річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що відбулися дистанційо "29" квітня 2025 року, надалі – Збори. Дата прийняття рішення: 09 травня 2025 року. Зміст рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.: Мостовського Аркадія Юхимовича, Ковальчука Миколи Олександровича, Гальцевої Євгенії Вікторівни, Шемякіна Володимира Івановича. Підстава: Протокол про підсумки голосування з питання Порядку денного Зборів № 5 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.»» Протокол № 5 – ЛК про підсумки голосування на Зборах. Відомості про посадову особу: Прізвище, ім'я, по батькові: Гальцева Євгенія Вікторівна. Повна назва посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член наглядової ради. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 3,85274. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: закінчення строку повноважень. Інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: відсутня. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді: з 12.12.2022 року.

09.05.2025	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Ковальчук Микола Олександрович	0,453428
------------	------------------------	----------------------	--------------------------------	----------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: чергові Річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що відбулися дистанційо "29" квітня 2025 року, надалі – Збори. Дата прийняття рішення: 09 травня 2025 року. Зміст рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.: Мостовського Аркадія Юхимовича, Ковальчука Миколи Олександровича, Гальцевої Євгенії Вікторівни, Шемякіна Володимира Івановича. Підстава: Протокол про підсумки голосування з питання Порядку денного Зборів № 5 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.»» Протокол № 5 – ЛК про підсумки голосування на Зборах. Відомості про посадову особу: Прізвище, ім'я, по батькові: Ковальчук Микола Олександрович. Повна назва посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член наглядової ради. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,453428. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: закінчення строку повноважень. Інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: відсутня. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді: з 12 грудня 2022 року.

09.05.2025	Припинено повноваження	Голова наглядової ради	Мостовський Аркадій Юхимович	24,509721
------------	------------------------	------------------------	------------------------------	-----------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: чергові Річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що відбулися дистанційо "29" квітня 2025 року, надалі – Збори. Дата прийняття рішення: 09 травня 2025 року. Зміст рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.: Мостовського Аркадія Юхимовича, Ковальчука Миколи Олександровича, Гальцевої Євгенії Вікторівни, Шемякіна Володимира Івановича. Підстава: Протокол про підсумки голосування з питання Порядку денного Зборів № 5 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.»» Протокол № 5 – ЛК про підсумки голосування на Зборах. Відомості про посадову особу: Прізвище, ім'я, по батькові: Мостовський Аркадій Юхимович. Повна назва посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова наглядової ради. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 24,509721. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: закінчення строку повноважень. Інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: відсутня. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді: з 12 грудня 2022 року.

09.05.2025	Припинено	Член наглядової ради	Шемякін Володимир	0,009826
------------	-----------	----------------------	-------------------	----------

	повноваження		Іванович	
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: чергові Річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що відбулися дистанційо "29" квітня 2025 року, надалі – Збори. Дата прийняття рішення: 09 травня 2025 року. Зміст рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.: Мостовського Аркадія Юхимовича, Ковальчука Миколи Олександровича, Гальцевої Євгенії Вікторівни, Шемякіна Володимира Івановича. Підстава: Протокол про підсумки голосування з питання Порядку денного Зборів № 5 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.»» Протокол № 5 – ЛК про підсумки голосування на Зборах. Відомості про посадову особу: Прізвище, ім'я, по батькові: Шемякін Володимир Іванович. Повна назва посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член наглядової ради. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,009826. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: закінчення строку повноважень. Інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: відсутня. Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді: з 12.12.2022 року.				
09.05.2025	Обрано	Член наглядової ради	Гальцева Євгенія Вікторівна	3,85274
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: чергові Річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що відбулися дистанційо "29" квітня 2025 року, надалі – Збори. Дата прийняття рішення: 09 травня 2025 року. Зміст рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: 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 Миколу Олександровича, Гальцеву Євгенію Вікторівну, Шемякіна Володимира Івановича. Підстава: Протокол про підсумки голосування з питання Порядку денного Зборів № 6 «Обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."» (Протокол № 6 – ЛК про підсумки голосування на Зборах). Відомості про посадову особу: Прізвище, ім'я, по батькові: Гальцева Євгенія Вікторівна. Повна назва посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член наглядової ради. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 3,85274. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: дотримання вимог чинного законодавства України, Інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: відсутня. Інформація про строк, на який призначено (обрано) особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради АТ «ПРОМІНЬ.»; ТОВ "НТК ЕКРАН" - Головний бухгалтер. Чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: обраний член Наглядової ради Товариства Гальцева Є.В. є акціонером Товариства, не є незалежним директором.				
09.05.2025	Обрано	Член наглядової ради	Ковальчук Микола Олександрович	0,453428
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: чергові Річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що відбулися дистанційо "29" квітня 2025 року, надалі – Збори. Дата прийняття рішення: 09 травня 2025 року. Зміст рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: 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 Миколу Олександровича, Гальцеву Євгенію Вікторівну, Шемякіна Володимира Івановича. Підстава: Протокол про підсумки голосування з питання Порядку денного Зборів № 6 «Обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."» (Протокол № 6 – ЛК про підсумки голосування на Зборах). Відомості про посадову особу: Прізвище, ім'я, по батькові: Ковальчук Микола Олександрович. Повна назва посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член наглядової ради. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,453428. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: дотримання вимог чинного законодавства України, Інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: відсутня. Інформація про строк, на який призначено (обрано) особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради АТ «ПРОМІНЬ.», головний інженер АТ «ПРОМІНЬ.». Чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: обраний член Наглядової ради Товариства Ковальчук М.О. є акціонером Товариства, не є незалежним директором.				
09.05.2025	Обрано	Член наглядової ради	Мостовський Аркадій Юхимович	24,509721
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: чергові Річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що відбулися дистанційо "29" квітня 2025 року, надалі – Збори. Дата прийняття рішення: 09 травня 2025 року. Зміст рішення (звільнення, призначення, обрання				

або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: 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 Миколу Олександровича, Гальцеву Євгенію Вікторівну, Шемякіна Володимира Івановича. Підстава: Протокол про підсумки голосування з питання Порядку денного Зборів № 6 «Обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."» (Протокол № 6 – ЛК про підсумки голосування на Зборах). Відомості про посадову особу: Прізвище, ім'я, по батькові: Мостовський Аркадій Юхимович. Повна назва посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член наглядової ради. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 24,509721. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: дотримання вимог чинного законодавства України. Інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: відсутня. Інформація про строк, на який призначено (обрано) особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "НТК ЕКРАН"- генеральний директор, Голова Наглядової ради АТ «ПРОМІНЬ.» Чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: обраний член Наглядової ради Товариства Мостовський А.Ю. є акціонером Товариства, не є незалежним директором.

09.05.2025	Обрано	0,009826	Шемякін Володимир Іванович.	0
------------	--------	----------	-----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: чергові Річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що відбулися дистанційно "29" квітня 2025 року, надалі – Збори. Дата прийняття рішення: 09 травня 2025 року. Зміст рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: 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 Миколу Олександровича, Гальцеву Євгенію Вікторівну, Шемякіна Володимира Івановича. Підстава: Протокол про підсумки голосування з питання Порядку денного Зборів № 6 «Обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."» (Протокол № 6 – ЛК про підсумки голосування на Зборах). Відомості про посадову особу: Прізвище, ім'я, по батькові: Шемякін Володимир Іванович. Повна назва посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член наглядової ради. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,009826. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: дотримання вимог чинного законодавства України. Інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: відсутня. Інформація про строк, на який призначено (обрано) особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради АТ «ПРОМІНЬ.»; заступник головного інженера АТ «ПРОМІНЬ.» Чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором: обраний член Наглядової ради Товариства Шемякін В.І. є акціонером Товариства, не є незалежним директором.