

ПРОТОКОЛ № 29042026

чергових Річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ".

скликаних на "29" квітня 2026 року шляхом їх дистанційного проведення

По тексті протоколу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." також іменується — Товариство або
АТ "ПРОМІНЬ".

Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код
юридичної особи:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ.", 14311637

Дата проведення чергових Річних Загальних зборів
акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.",
далі за текстом – Загальні збори:

"29" квітня 2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів:

дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори
акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."
проведені дистанційно у відповідності до Порядку
скликання та проведення дистанційних загальних зборів
акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023
року №236 (далі – Порядок).

Голосування розпочате:

15 квітня 2026 року, об 11 годині

Голосування завершено:

29 квітня 2026 року, о 18 годині

Вид загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АТ
"ПРОМІНЬ.": "24" квітня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів АТ "ПРОМІНЬ.", які мають право на участь у чергових Річних
Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.": 2182 особи.

Загальна кількість випущених акцій АТ "ПРОМІНЬ." складає: 427410 (Чотириста двадцять сім тисяч чотириста десять)
простих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій АТ "ПРОМІНЬ." згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових
Річних Загальних зборах акціонерів АТ "ПРОМІНЬ.", складеному станом на "24" квітня 2026 року, становить: 295513
(Двісті дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот тринадцять) простих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій АТ "ПРОМІНЬ.", які зареєструвалися для участі у
чергових Річних Загальних зборах акціонерів (акції є голосуючими усіх питань порядку денного): 209514 (Двісті дев'ять
тисяч п'ятсот чотирнадцять) простих акцій, що складає 70,8984 % голосуючих акцій Товариства.

За результатами співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у
порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для
участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені,
для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонерів: 2 (двоє); відмовлено у реєстрації: 0 акціонерам із загальною
кількістю 0 голосуючих акцій, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційна комісія за наслідками проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, проведеної у
порядку встановленому

розділом XIII Порядку, визначила Загальні збори Товариства мають кворум, так як для участі у них
зареєструвалися акціонери та/або їх уповноважені особи, які є власниками 70,8984 % голосуючих акцій
Товариства.

Всі акції є голосуючими з усіх питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Головуючий та Секретар Загальних зборів

Ковальчук Микола Головуючий Загальних зборів Товариства (уповноважена особа головувати на чергових
Олександрович Річних Загальних зборів Товариства згідно рішення Наглядової ради Товариства, Протокол
№ 26/02/2026 від 26 лютого 2026 року засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»

Вакуліна Валентина Секретар Загальних зборів Товариства (уповноважений Секретарем чергових Річних
Федорівна Загальних зборів Товариства згідно рішення Наглядової ради Товариства, Протокол №
26/02/2026 від 26 лютого 2026 року засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»

Склад лічильної комісії (персональний склад лічильної комісії, визначений згідно рішення Наглядової ради Товариства,

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

Ковальчук Микола Олександрович

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Вакуліна Валентина Федорівна

(Протокол № 26/02/2026 від 26 лютого 2026 року засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.») за поданням Депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»:

Донченко Ірина Миколаївна голова Лічильної комісії
Лешкова Наталія Леонідівна Член Лічильної комісії

Особа, яка уповноважена директор Товариства Мальтобар Сергій Володимирович (визначений згідно рішення взаємодіяти з Центральним Наглядовою ради Товариства (Протокол № 26/02/2026 від 26 лютого 2026 року засідання депозитарієм при проведенні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»).
Загальних зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Питання 1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його № розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік.
Затвердити заходи, передбачені планами діяльності Товариства на 2026 рік, викладені у звіті Директора Товариства.

Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами № його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2026 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, звіту Директора Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2025 року як «задовільна». Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік. Оцінити роботу Директора Товариства за підсумками 2025 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2026 рік, план заходів на 2026 рік, передбачені звітом Наглядової ради, по забезпеченню безперебійної та стабільної діяльності АТ "ПРОМІНЬ."

Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік, результатів діяльності Товариства за 2025 № рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік, результати діяльності Товариства за 2025 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2025 рік.

Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку № Товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Відповідно до даних бухгалтерського обліку збиток за 2025 рік, дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2025 рік, становить 929 тис. грн. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2025 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Питання 6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження № розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.

Проект рішення: Виплату дивідендів за простими акціями Товариства з чистого прибутку за звітний 2025 рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу Товариства не здійснювати.

Порядок голосування на Загальних зборах: Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах. Проведення кумулятивного голосування не застосовувалось.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування з 15 квітня 2026 року.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Ковальчук Микола Олександрович

Вакуліна Валентина Федорівна

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ
ЗБОРАМИ**

Порядковий номер питання Порядку денного: 1

Питання, винесене на голосування Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік.
Затвердити заходи, передбачені планами діяльності Товариства на 2026 рік, викладені у звіті Директора Товариства.

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 209514 (Двісті дев'ять тисяч п'ятсот чотирнадцять) простих акцій, що складає 70,8984 % голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання Порядку денного, винесеного на голосування:

За	209514 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	209514 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ

Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік.
Затвердити заходи, передбачені планами діяльності Товариства на 2026 рік, викладені у звіті Директора Товариства.

Порядковий номер питання Порядку денного: 2

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2026 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 209514 (Двісті дев'ять тисяч п'ятсот чотирнадцять) простих акцій, що складає 70,8984 % голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання Порядку денного, винесеного на голосування:

За	209514 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Ковальчук Микола Олександрович

Вакуліна Валентина Федорівна

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	209514 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2026 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.

Порядковий номер питання Порядку денного: 3

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, звіту Директора Товариства за 2025 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2025 року як «задовільна». Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік. Оцінити роботу Директора Товариства за підсумками 2025 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2026 рік, план заходів на 2026 рік, передбачені звітом Наглядової ради, по забезпеченню безперервної та стабільної діяльності АТ "ПРОМІНЬ."

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 209514 (Двісті дев'ять тисяч п'ятсот чотирнадцять) простих акцій, що складає 70,8984 % голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання Порядку денного, винесеного на голосування:

За 209514 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проти 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

Рішення прийняте 209514 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2025 року як «задовільна». Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік. Оцінити роботу Директора Товариства за підсумками 2025 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2026 рік, план заходів на 2026 рік, передбачені звітом Наглядової ради, по забезпеченню безперервної та стабільної діяльності АТ "ПРОМІНЬ."

Порядковий номер питання Порядку денного: 4

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік, результатів діяльності Товариства за 2025 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2025 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік, результати діяльності Товариства за 2025 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2025 рік.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

Ковальчук Микола Олександрович

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Вакуліна Валентина Федорівна

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 209514 (Двісті дев'ять тисяч п'ятсот чотирнадцять) простих акцій, що складає 70,8984 % голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання Порядку денного, винесеного на голосування:

За	209514 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	209514 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік, результати діяльності Товариства за 2025 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2025 рік.

Порядковий номер питання Порядку денного: 5

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Відповідно до даних бухгалтерського обліку збиток за 2025 рік, дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2025 рік, становить 929 тис. грн. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2025 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 209514 (Двісті дев'ять тисяч п'ятсот чотирнадцять) простих акцій, що складає 70,8984 % голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання Порядку денного, винесеного на голосування:

За	209514 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	209514 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Відповідно до даних бухгалтерського обліку збиток за 2025 рік, дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2025 рік, становить 929 тис. грн. Затвердити

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Ковальчук Микола Олександрович

Вакуліна Валентина Федорівна

наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2025 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Порядковий номер питання Порядку денного: 6

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Виплату дивідендів за простими акціями Товариства з чистого прибутку за звітний 2025 рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу Товариства не здійснювати.

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 209514 (Двісті дев'ять тисяч п'ятсот чотирнадцять) простих акцій, що складає 70,8984 % голосуючих акцій Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання Порядку денного, винесеного на голосування:

За 209514 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проти 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

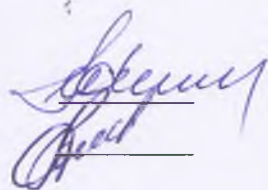
Рішення прийняте 209514 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ

Виплату дивідендів за простими акціями Товариства з чистого прибутку за звітний 2025 рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу Товариства не здійснювати.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



Ковальчук Микола Олександрович

Вакуліна Валентина Федорівна