

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОМІНЬ."

Повне найменування Товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." Код за ЄДРПОУ: 14311637, місцезнаходження: 07201, Київська обл., Вишгородський район, селище міського типу Іванків, вулиця Заводська, будинки, 53
Дата проведення Загальних зборів акціонерів	05 грудня 2022 року – дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме 05 грудня 2022 року - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Реквізити акціонера:	
Ім'я/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Ім'я / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ст. 1

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Ім'я акціонера
(представника акціонера)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)		
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)		
Кількість голосів, що належать акціонеру:		
(кількість голосів числом)		(кількість голосів прописом)
Голосування з питань порядку денного:		
Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 1:	Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2022 рік, викладені у звіті Директора Товариства.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ	
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2022 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.	
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ	
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, звіту Директора Товариства за 2021 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна». Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік. Оцінити роботу Директора Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік, план заходів на 2022 рік, передбачені звітом Наглядової ради, по забезпеченню безперервної та стабільної діяльності АТ "ПРОМІНЬ." в умовах воєнного та надзвичайного стану в умовах агресії та військових дій зі сторони Російської Федерації.	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, результатів діяльності Товариства за 2021 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, результати діяльності Товариства за 2021 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2021 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Розподіл прибутку за 2021 рік, прийняття рішення стосовно нарахування та виплати дивідендів за 2021 рік, затвердження розміру дивідендів за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2021 рік, дані про який наведений у Звіті про фінансові результати за 2021 рік, становить 310 тис. грн. Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021р. в розмірі 310 тис.грн. направити на погашення збитків минулого періоду та розвиток виробництва. Виплату дивідендів за простими акціями Товариства з чистого прибутку 2021 звітного року не здійснювати.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Основними напрямками діяльності в 2022 році є: виготовлення виробів та деталей для літаків серії Ан та їх модифікацій, а також інших виробів згідно надходження заявок від замовників.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Припинити повноважень діючих членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ".
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Затвердження кількісного складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ".

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Затвердити склад Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." в кількості 4 (чотирьох) осіб.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	На підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» шляхом прийняття рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за принципом - одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення цього питання Порядку денного Загальних зборів, обрати членами Наглядової ради: 1. Гальцеву Євгенію Вікторівну, статус кандидата - акціонер Товариства, кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату: 16467 (шістнадцять тисяч чотириста шістдесят сім) простих іменних акцій. 2. Мостовського Аркадія Юхимовича, статус кандидата - акціонер Товариства, кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату: 104757(сто чотири тисячі сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій. 3. Ковальчука Миколу Олександровича, статус кандидата - акціонер Товариства, кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату: 1938 (одна тисяча дев'ятсот тридцять вісім) простих іменних акцій. 4. Шемякіна Володимира Івановича, статус кандидата - акціонер Товариства, кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату: 463 (чотириста шістдесят три) простих іменних акцій.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.». Обрати Директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», обрати Голову Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» особою, який(ка) уповноважується на підписання договорів (контрактів) з іншими членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.