

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АТ "ПРОМІНЬ."

Код за ЄДРПОУ 14311637; місце проведення зборів: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора; дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року.

№ пп	1
Питання, винесене на голосування:	Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	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.
РІШЕННЯ	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.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	209577 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь 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
Бюлетені визнані 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	– 209577 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

№ пп	2
Питання, винесене	Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АТ "ПРОМІНЬ."

Код за ЄДРПОУ 14311637; місце проведення зборів: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора; дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року.

на голосування:	
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	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.
РІШЕННЯ	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.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	209577 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь 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
Бюлетені визнані 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	– 209577 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

№ пп	3
Питання, винесене на голосування:	Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АТ "ПРОМІНЬ."

Код за ЄДРПОУ 14311637; місце проведення зборів: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора; дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Звіт Директора Товариства за 2019 рік затвердити. Заходи за результатами його розгляду затвердити.
РІШЕННЯ	Звіт Директора Товариства за 2019 рік затвердити. Заходи за результатами його розгляду затвердити.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	209577 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь 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
Бюлетені визнані 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	– 209577 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АТ "ПРОМІНЬ."

Код за ЄДРПОУ 14311637; місце проведення зборів: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора; дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року.

№ пп	4
Питання, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити, за результатами його розгляду затвердити визначені заходи.
РІШЕННЯ	Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити, за результатами його розгляду затвердити визначені заходи.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	209577 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь 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
Бюлетені визнані недейсними	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	– 209577 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

№ пп	5
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіту Директора Товариства за 2019 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АТ "ПРОМІНЬ."

Код за ЄДРПОУ 14311637; місце проведення зборів: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора; дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ	За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіт Директора Товариства за 2019 рік.
РІШЕННЯ	За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіт Директора Товариства за 2019 рік.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	209577 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь 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
Бюлетені визнані 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	– 209577 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

№ пп	6
Питання, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АТ "ПРОМІНЬ."

Код за ЄДРПОУ 14311637; місце проведення зборів: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора; дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року.

РІШЕННЯ	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	209577 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь 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
Бюлетені визнані 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	– 209577 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

№ пп	7
Питання, винесене на голосування:	Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році, в розмірі 1137 тис. грн. розподілити наступним чином: 1137 тис. грн. визначити як нерозподілений прибуток.
РІШЕННЯ	Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році, в розмірі 1137 тис. грн. розподілити наступним чином: 1137 тис. грн. визначити як нерозподілений прибуток.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АТ "ПРОМІНЬ."

Код за ЄДРПОУ 14311637; місце проведення зборів: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора; дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	209577 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь 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
Бюлетені визнані 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	– 209577 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

№ пп	8
Питання, винесене на голосування:	Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Основними напрямками діяльності в 2020 році є: виготовлення виробів та деталей для літаків Ан-148, Ан-178, Ан-124, Ан-132 та їх модифікацій, а також інших виробів згідно надходження заявок від замовників.
РІШЕННЯ	Основними напрямками діяльності в 2020 році є: виготовлення виробів та деталей для літаків Ан-148, Ан-178, Ан-124, Ан-132 та їх модифікацій, а також інших виробів згідно надходження заявок від замовників.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	209577 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АТ "ПРОМІНЬ."

Код за ЄДРПОУ 14311637; місце проведення зборів: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора; дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року.

Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь 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
Бюлетені визнані 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	– 209577 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.