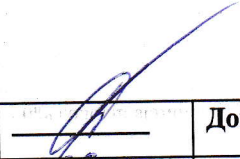
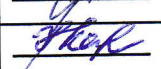
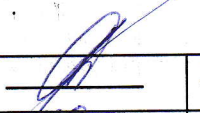


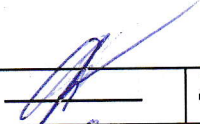
Додаток № 2/1 до Протоколу № 28042023 чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", проведених "28" квітня 2023 року	
Протокол № 1 – ЛК про підсумки голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", надалі – Товариство	
Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ.", 14311637
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).
Дата проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", далі за текстом – ЗагальніЗбори:	"28" квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів:	12 травня 2023 року
Присутні члени Лічильної комісії:	голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лешкова Наталія Леонідівна.
Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.". За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:	
Порядковий номер питання Порядку денного: 1	
Питання, винесене на голосування	Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік.
Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 257114 (Двісті п'ятдесят сім тисяч сто чотирнадцять) голосів.	
Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	
За	209514 голосів, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	47600 голосів, що становить 18,51 % 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 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ	Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік.

ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ		Донченко Ірина Миколаївна
ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ		Лешкова Наталія Леонідівна

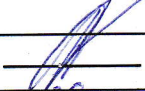
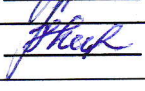
Додаток № 2/2 до Протоколу № 28042023 чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", проведених "28" квітня 2023 року	
Протокол № 2 – ЛК про підсумки голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", надалі – Товариство	
Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ.", 14311637
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).
Дата проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", далі за текстом – ЗагальніЗбори:	"28" квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів:	12 травня 2023 року
Присутні члени Лічильної комісії:	голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лешкова Наталія Леонідівна.
Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.". За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:	
Порядковий номер питання Порядку денного: 2	
Питання, винесене на голосування	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 257114 (Двісті п'ятдесят сім тисяч сто чотирнадцять) голосів.	
Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	
За	209514 голосів, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	47600 голосів, що становить 18,51 % 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 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ		Донченко Ірина Миколаївна
ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ		Лешкова Наталія Леонідівна

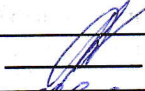
Додаток № 2/3 до Протоколу № 28042023 чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", проведених "28" квітня 2023 року	
Протокол № 3 – ЛК про підсумки голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", надалі – Товариство	
Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ.", 14311637
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).
Дата проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", далі за текстом – ЗагальніЗбори:	"28" квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів:	12 травня 2023 року
Присутні члени Лічильної комісії:	голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лешкова Наталія Леонідівна.
Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.". За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:	
Порядковий номер питання Порядку денного: 3	
Питання, винесене на голосування	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збиток, одержаний Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2022 р. в розмірі 401 тис. грн. покрити за рахунок прибутку Товариства наступних років.
Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 257114 (Двісті п'ятдесят сім тисяч сто чотирнадцять) голосів.	
Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	
За	209514 голосів, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	47600 голосів, що становить 18,51 % 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 81,49 % 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 2022 рік. Збиток, одержаний Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2022 р. в розмірі 401 тис. грн. покрити за рахунок прибутку Товариства наступних років.

ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ		Донченко Ірина Миколаївна
ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ		Лешкова Наталія Леонідівна

Додаток № 2/4 до Протоколу № 28042023 чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", проведених "28" квітня 2023 року	
Протокол № 4 – ЛК про підсумки голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", надалі – Товариство	
Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ.", 14311637
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).
Дата проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", далі за текстом – ЗагальніЗбори:	"28" квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів:	12 травня 2023 року
Присутні члени Лічильної комісії:	голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лешкова Наталія Леонідівна.
Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.". За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:	
Порядковий номер питання Порядку денного: 4	
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	Не здійснювати виплату дивідендів за простими акціями з чистого прибутку за звітний 2022 рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу Товариства.
Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 257114 (Двісті п'ятдесят сім тисяч сто чотирнадцять) голосів.	
Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	
За	209514 голосів , що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	47600 голосів, що становить 18,51 % 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 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ	Не здійснювати виплату дивідендів за простими акціями з чистого прибутку за звітний 2022 рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу Товариства.

ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ		Донченко Ірина Миколаївна
ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ		Лешкова Наталія Леонідівна

Додаток № 2/5 до Протоколу № 28042023 чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", проведених "28" квітня 2023 року	
Протокол № 5 – ЛК про підсумки голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", надалі – Товариство	
Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ.", 14311637
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).
Дата проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", далі за текстом – ЗагальніЗбори:	"28" квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів:	12 травня 2023 року
Присутні члени Лічильної комісії:	голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна, член Лічильної Комісії – Лешкова Наталія Леонідівна.
Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.". За результатами підрахунку голосів по питанню Порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:	
Порядковий номер питання Порядку денного: 5	
Питання, винесене на голосування	Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2023 році виготовлення виробів та деталей для літаків серії АН та їх модифікацій, а також інших виробів згідно надходження заявок від замовників.
Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 257114 (Двісті п'ятдесят сім тисяч сто чотирнадцять) голосів.	
Кількість голосів "за", "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	
За	257114 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 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	257114 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РПШЕННЯ	Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2023 році виготовлення виробів та деталей для літаків серії АН та їх модифікацій, а також інших виробів згідно надходження заявок від замовників.

ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ		Донченко Ірина Миколаївна
ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ		Лешкова Наталія Леонідівна