

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІШЬ" (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора.

Дата проведення зборів: 06 грудня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора. Дата проведення голосування: 06 грудня 2019 року.

№ пп	І
Питання, винесене на голосування:	Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ з першого питання:	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 з першого питання:	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	244948 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	– 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ» (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора.

Дата проведення зборів: 06 грудня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора. Дата проведення голосування: 06 грудня 2019 року.

№ пп	2
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ з другого питання:	Визначити такий порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «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. Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ПРОМІНЬ.» провести без перерви. Голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.
РІШЕННЯ з другого питання:	Визначити такий порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «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. Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «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	244948 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	- 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ» (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора.

Дата проведення зборів: 06 грудня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора. Дата проведення голосування: 06 грудня 2019 року.

№ пп	3
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство у зв'язку із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНЬ».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ з третього питання:	Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНЬ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНЬ». Визначити найменування Товариства українською мовою: повне – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНЬ»; скорочене - АТ «ПРОМІНЬ». Визначити найменування Товариства англійською мовою: повне – JOINT STOCK COMPANY «PROMIN.»; скорочене - JSC «PROMIN.». Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Доручити директору АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ» або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також даних інших державних органів та установ, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.
РІШЕННЯ з третього питання:	Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНЬ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНЬ». Визначити найменування Товариства українською мовою: повне – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНЬ»; скорочене - АТ «ПРОМІНЬ». Визначити найменування Товариства англійською мовою: повне – JOINT STOCK COMPANY «PROMIN.»; скорочене - JSC «PROMIN.». Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Доручити директору АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ» або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також даних інших державних органів та установ, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.
Кількість голосів на голосування	за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування
За	244948 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	– 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора.

Дата проведення зборів: 06 грудня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора. Дата проведення голосування: 06 грудня 2019 року.

№ пп	4
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, пов'язаних в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ з четвертого питання:	Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств, запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Стосовно найменування Товариства, зокрема, викласти пункт 1.4. Статуту Товариства в такій редакції: «1.4. Найменування Товариства: Найменування Товариства українською мовою: повне - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНЬ.»; скорочене - АТ «ПРОМІНЬ.» Найменування Товариства англійською мовою: повне – JOINT STOCK COMPANY «PROMIN.»; скорочене - JSC «PROMIN.» Стосовно типу Товариства, зокрема, викласти пункт 2.2. Статуту Товариства в такій редакції: «2.2. Тип акціонерного товариства – приватне.» Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» та доручити директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.
РІШЕННЯ з четвертого питання:	Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств, запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Стосовно найменування Товариства, зокрема, викласти пункт 1.4. Статуту Товариства в такій редакції: «1.4. Найменування Товариства: Найменування Товариства українською мовою: повне - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНЬ.»; скорочене - АТ «ПРОМІНЬ.» Найменування Товариства англійською мовою: повне – JOINT STOCK COMPANY «PROMIN.»; скорочене - JSC «PROMIN.» Стосовно типу Товариства, зокрема, викласти пункт 2.2. Статуту Товариства в такій редакції: «2.2. Тип акціонерного товариства – приватне.» Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» та доручити директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	244948 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	– 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ" (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора.

Дата проведення зборів: 06 грудня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора. Дата проведення голосування: 06 грудня 2019 року.

№ пп	5
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до Положення "Про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження цих положень у новій редакції.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ з п'ятого питання:	Внести зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», Положення "Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», Положення «Про виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», запропонованою Радою Товариства, шляхом затвердження їх нових редакцій згідно проєктів, запропонованих Наглядовою радою Товариства. Затвердити нові редакції: Положення «Про загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», Положення "Про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», Положення «Про виконавчий орган АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»» згідно проєктів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.
РІШЕННЯ з п'ятого питання:	Внести зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», Положення "Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», Положення «Про виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», запропонованою Радою Товариства, шляхом затвердження їх нових редакцій згідно проєктів, запропонованих Наглядовою радою Товариства. Затвердити нові редакції: Положення «Про загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», Положення "Про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», Положення «Про виконавчий орган АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»» згідно проєктів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проєкту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	244948 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	– 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ» (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора.

Дата проведення зборів: 06 грудня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора. Дата проведення голосування: 06 грудня 2019 року.

№ пп	6
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішення про визнання таким, що втратили чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».
ПРОЕКТ РІШЕННЯ з шостого питання:	Визнати таким, що втратило чинність з 06 грудня 20019 року, Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».
РІШЕННЯ з шостого питання:	Визнати таким, що втратило чинність з 06 грудня 20019 року, Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	244948 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	– 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора.

Дата проведення зборів: 06 грудня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора. Дата проведення голосування: 06 грудня 2019 року.

№ пп	7
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."
ПРОЕКТ РІШЕННЯ з сьомого питання:	Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».
РІШЕННЯ з сьомого питання:	Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	244948 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	– 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора.

Дата проведення зборів: 06 грудня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора. Дата проведення голосування: 06 грудня 2019 року.

№ пп	8
Питання, винесене на голосування:	Затвердження кількісного складу наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."
ПРОЕКТ РІШЕННЯ з восьмого питання:	Затвердити склад Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." в кількості 4 (чотирьох) осіб.
РІШЕННЯ з восьмого питання:	Затвердити склад Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." в кількості 4 (чотирьох) осіб.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	244948 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	– 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора.

Дата проведення зборів: 06 грудня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора. Дата проведення голосування: 06 грудня 2019 року.

№ пп	9
Питання, винесене на голосування:	Обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."
ПРОЕКТ РІШЕННЯ з дев'ятого питання:	Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ	
Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради АТ «ПРОМІНЬ.»:	
Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у члени органу акціонерного товариства:	Кількість голосів, отриманих кандидатом у члени органу акціонерного товариства:
Гальцева Євгенія Вікторівна	244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів
Мостовський Аркадій Юхимович	244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів
Ковальчук Микола Олександрович	244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів
Шемякін Володимир Іванович	244948 (Двісті сорок чотири тисячі дев'ятсот сорок вісім) голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0 (нуль) голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 (нуль) голосів
Вирішили:	
Згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі протоколу лічильної комісії, членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» на строк 3 (три) роки обрані: Гальцева Євгенія Вікторівна, Мостовський Аркадій Юхимович, Ковальчук Микола Олександрович, Шемякін Володимир Іванович.	

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (код за ЄДРПОУ 14311637)

Місце проведення зборів: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора.

Дата проведення зборів: 06 грудня 2019 року. Місце проведення голосування: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53, адміністративний корпус, кабінет директора. Дата проведення голосування: 06 грудня 2019 року.

№ пп	10
Питання, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.". встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ з десятого питання:	Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», встановити розмір їх винагороди у відповідності до Положення «Про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» та умов 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 та членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».
РІШЕННЯ з десятого питання:	Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», встановити розмір їх винагороди у відповідності до Положення «Про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» та умов 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 та членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	244948 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	– 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.