

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНЬ.» (код за ЄДРПОУ - 14311637), надалі- «Товариство», «ПАТ», місцезнаходження Товариства: 07201, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська (вул. Фрунзе), 53, повідомляє про те, що **24 квітня 2018 року року об 12 год. 00 хв. за адресою: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал, відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПАТ, надалі – «Збори», «загальні збори». Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: 07201, Київська обл., Іванківський район, смт. Іванків, вул. Івана Проскури, 79/1 (КП І КУВГ), актовий зал, 24 квітня 2018 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з **11:00 до 11-45**. Для реєстрації участі у Зборах акціонерам ПАТ необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. **Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год. 18 квітня 2018 року.****

Проект порядку денного Зборів

(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів)

№ з/п	Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
1.	Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Лешкова Наталія Леонідівна – голова Лічильної комісії; Захаревич Раїса Михайлівна – член Лічильної комісії; Шемякіна Тетяна Анатоліївна - 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
2.	Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.	Обрати Донченко Ірину Миколаївну – Головуючим загальних зборів Товариства; Сахнову Наталію Миколаївну – Секретарем загальних зборів Товариства.
3.	Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.	Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.
4.	Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.	Бюлетені для простого та кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією зборів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.
5.	Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Звіт Правління Товариства за 2017 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.
6.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.
7.	Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.
8.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.	За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, звіт Правління Товариства за 2017 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
9.	Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
10.	Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.	Збитки Товариства за результатами діяльності Товариства в 2017 році у розмірі 116 тис. грн. покрити за рахунок розподілу прибутку Товариства, який буде отриманий Товариством в наступних роках.
11.	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Мостовського Аркадія Юхимовича, Гальцевої Євгенії Вікторівни, Ковальчука Миколи Олександровича, Прокопчук Олени Аркадіївни.
12.	Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства.	Затвердити склад Наглядової ради Товариства в кількості - 4 (чотири) особи.
13.	Обрання членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».	Згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі протоколу лічильної комісії, членами Наглядової ради Товариства на строк 3 (три) роки обрані: _____. (Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства вносяться акціонерами не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.)
14.	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.	Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Затвердити, що порядок та розмір їх винагороди встановлюється Положенням "Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." голову Правління ПАТ "ПРОМІНЬ."
15.	Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.	Основними напрямками діяльності Товариства на 2018 рік є виготовлення виробів та деталей для літаків Ан-148, Ан-178, Ан-124, Ан-32 та їх модифікацій, а також інших виробів згідно надходження заявок від замовників.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.oaopromin.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім'я Голови правління Мальтобара Сергія Володимировича надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства 07200, Україна, Київська область, смт. Іванків, вул. Заводська, 53 (кабінет Голови правління), у робочі дні, робочий час з 11:00 до 13:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Мальтобар Сергій Володимирович. Телефон для довідок: (04591)53505.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням про загальні збори Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	9204	15982
Основні засоби (за залишковою вартістю)	121	177
Запаси	7229	12779
Сумарна дебіторська заборгованість	175	444
Гроші та їх еквіваленти	190	13
Нерозподілений прибуток (збиток)	105	221
Власний капітал	212	328
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	107	107
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	--	--
Поточні зобов'язання і забезпечення	8992	15654
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-116	-17
Середньорічна кількість акцій (шт.)	427410	427410
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,271	-0,039

Голова правління ПАТ "ПРОМІНЬ." Мальтобар Сергій Володимирович