

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."

Протокол № 28/03/2023 від 28 березня 2023 року

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ."

(по тексту також АТ "ПРОМІНЬ.", Товариство),
повідомляє про скликання та дистанційне проведення Річних Загальних зборів акціонерів (по тексту також Загальні Збори)

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." за рішенням Наглядової ради Товариства:

Ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства: код за ЄДРПОУ 14311637, повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ.", місцезнаходження: 07201, Київська обл., Вишгородський район, селище міського типу Іванків, вулиця Заводська, будинок, 53 (07201, Київська обл., Іванківський район, селище міського типу Іванків, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 53).

"28" квітня 2023 року - дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." будуть 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." - "25" квітня 2023 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Бюлетень (бюлетені) для голосування будуть розміщені у вільному доступі на веб-сайті Товариства <http://www.oaopromin.com.ua> за посиланням: <http://www.oaopromin.com.ua/news.html>. Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного №№ 1- 5, у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - з 14-ої години 12 квітня 2023 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, з 14-ої години 12 квітня 2023 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:

Бюлетені для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." надсилаються до депозитарної установи до 18 год. 00 хв. дати завершення голосування "28" квітня 2023 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до Проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів Товариства, призначених на "28" квітня 2023 року

При формуванні Проекту порядку денного та затвердженні Проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів Наглядова рада Товариства (особа, яка скликає загальні збори), визначила відсутність взаємозв'язку між питаннями №1-№5, включеними до Проекту порядку денного.

1.	Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення:	Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік.
2.	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.
3.	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.
4.	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.
5.	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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)		
Найменування показника	ПЕРІОД	
	Звітний 2022р.	Попередній 2021 р.
Усього активів	6270	7906
Основні засоби (за залишковою вартістю)	41	46
Запаси	2751	3479

Сумарна дебіторська заборгованість	135	149
Гроші та їх еквіваленти	2784	3462
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2525	2926
Власний капітал	2632	3033
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	107	107
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	3638	4873
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(401)	310
Середньорічна кількість акцій (шт.)	427410	427410
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,938)	0,725

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку: <http://www.oaopromin.com.ua> за посиланням: <http://www.oaopromin.com.ua/news.html>.

Посилання на розміщене повідомлення про проведення загальних зборів: <http://www.oaopromin.com.ua/news.html>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Річних Загальних зборів акціонерів, що проводяться дистанційно, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи: від дати надсилання повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." ("28" квітня 2023 року) акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." на запит акціонера надає в формі електронних документів (копії документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." ("28" квітня 2023 року) надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." ("28" квітня 2023 року). Відповідні запити направляються акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами (документами) під час підготовки до чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на "28" квітня 2023 року, та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів: mkovalchuk@oaopromin.com.ua

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на "28" квітня 2023 року, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує факт володіння акціонером акціями АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", складену станом на дату звернення (запиту) акціонера.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на "28" квітня 2023 року, є Ковальчук Микола Олександрович – член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." Контактний телефон: +380682572819.

Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: mkovalchuk@oaopromin.com.ua та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного Загальних Зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні: mkovalchuk@oaopromin.com.ua

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники протист акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом АТ "ПРОМІНЬ".

Привілейовані акції АТ "ПРОМІНЬ." не випускалися.

Кожен акціонер - власник акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на "28" квітня 2023 року, та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.". У чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на "28" квітня 2023 року, можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на Загальних Зборах до моменту завершення голосування на Загальних Зборах, ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного до дати проведення Загальних Зборів та протягом 6 місяців з дати проведення Загальних Зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом Загальних Зборів після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до Проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Від дати надсилання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення Загальних Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства».

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними Зборами акціонерів Товариства. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів АТ "ПРОМІНЬ.", скликаних на "28" квітня 2023 року, 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 двадцять днів до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на "28" квітня 2023 року, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.". Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції до проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на "28" квітня 2023 року, направляються із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на "28" квітня 2023 року, може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації), що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного 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. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних Зборах акціонерів.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами (документами) під час підготовки до чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на "28" квітня 2023 року, та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: mkovalchuk@oaopromin.com.ua

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.". У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на "28" квітня 2023 року, направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на "28" квітня 2023 року. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 Порядку щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.". Кількість голосів в бюлетені для голосуваннязначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", скликаних на "28" квітня 2023 року, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів може бути інша

фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім – восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. У довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонерів акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Всі інші питання участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, в тому числі порядок участі за довіреністю, регулюються чинним законодавством. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів.