

ПРОТОКОЛ № 05122022
чергових Річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ",
скликаних на 05 грудня 2022 року шляхом їх дистанційного проведення

Вид загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів: чергові Річні Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

По тексту протоколу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ." також іменується — Товариство або АТ "ПРОМІНЬ."

Дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", далі за текстом – Загальні збори, (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.): 05 грудня 2022 року (остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АТ "ПРОМІНЬ.": 29 листопада 2022 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів АТ "ПРОМІНЬ.", які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.": 2182 особи.

Загальна кількість випущених акцій АТ "ПРОМІНЬ." складає: 427410 (Чотириста двадцять сім тисяч чотириста десять) простих акцій.

Згідно наданого Національним депозитарієм Укрїни для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій АТ "ПРОМІНЬ." складає: 295513 (Двісті дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот тринадцять) простих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій АТ "ПРОМІНЬ.", які зареєструвалися для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів: 257114 (Двісті п'ятдесят сім тисяч сто чотирнадцять) простих акцій, що складає 87, 006 % голосуючих акцій Товариства.

За результатами співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах акціонерів, для участі у Загальних зборах: зареєстровано акціонерів: 3 (три); відмовлено у реєстрації: 0 акціонерам із загальною кількістю 0 голосуючих акцій, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться за принципом: одна акція — один голос, з усіх питань Порядку денного.

Реєстраційна комісія за наслідками проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, проведеної у порядку встановленому Розділом XIV Тимчасового порядку, визначила наявність кворуму Загальних зборів, так як для участі у них зареєструвалися акціонери, які є власниками 87, 006 % голосуючих акцій Товариства. Всі акції є голосуючими з усіх питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Головуючий та Секретар Загальних зборів

Донченко Ірина Миколаївна	Головуючий Загальних зборів Товариства (уповноважена особа головувати на чергових Річних Загальних зборів Товариства згідно рішення Наглядової ради Товариства, Протокол № 26/10/2022 від 26 жовтня 2022 року засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»)
---------------------------	---

Михайленко Степанович	Секретар Загальних зборів Товариства (уповноважений Секретарем чергових Річних Загальних зборів Товариства згідно рішення Наглядової ради Товариства, Протокол № 26/10/2022 від 26 жовтня 2022 року засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»)
-----------------------	---

Склад лічильної комісії (персональний склад лічильної комісії, визначений згідно рішення Наглядової ради Товариства, (Протокол № 26/10/2022 від 26 жовтня 2022 року засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.») за поданням Депозитарної установи ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»):

Донченко Ірина Миколаївна	голова Лічильної комісії
Лешкова Наталія Леонідівна	Член Лічильної комісії

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:	Директор Товариства Мальтобар Сергій Володимирович (визначений згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 26/10/2022 від 26 жовтня 2022 року засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ	
1.	Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:	Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2022 рік, викладені у звіті Директора Товариства.
2.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:	Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2022 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.
3.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, звіту Директора Товариства за 2021 рік.
Проект рішення:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна». Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік. Оцінити роботу Директора Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік, план заходів на 2022 рік, передбачені звітом Наглядової ради, по забезпеченню безперебійної та стабільної діяльності АТ "ПРОМІНЬ." в умовах воєнного та надзвичайного стану в умовах агресії та військових дій зі сторони Російської Федерації.
4.	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, результатів діяльності Товариства за 2021 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2021 рік.
Проект рішення:	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, результати діяльності Товариства за 2021 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2021 рік.
5.	Розподіл прибутку за 2021 рік, прийняття рішення стосовно нарахування та виплати дивідендів за 2021 рік, затвердження розміру дивідендів за 2021 рік.
Проект рішення:	Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2021 рік, дані про який наведений у Звіті про фінансові результати за 2021 рік, становить 310 тис. грн. Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021р. в розмірі 310 тис.грн. направити на погашення збитків минулого періоду та розвиток виробництва. Виплату дивідендів за простими акціями Товариства з чистого прибутку 2021 звітного року не здійснювати.
6.	Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.
Проект рішення:	Основними напрямками діяльності в 2022 році є: виготовлення виробів та деталей для літаків серії Ан та їх модифікацій, а також інших виробів згідно надходження заявок від замовників.
7.	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:	Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."
8.	Затвердження кількісного складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."
Проект рішення:	Затвердити склад Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." в кількості 4 (чотирьох) осіб.
9.	Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:	На підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» шляхом прийняття рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за принципом - одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення цього питання Порядку денного Загальних зборів, обрати членами Наглядової ради:
1. Гальцеву Євгенію Вікторівну, статус кандидата - акціонер Товариства, кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату: 16467 (шістнадцять тисяч чотириста шістьдесят сім) простих іменних акцій. 2. Мостовського Аркадія Юхимовича, статус кандидата - акціонер Товариства, кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату: 104757(сто чотири тисячі сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій. 3. Ковальчука Миколу Олександровича, статус кандидата - акціонер Товариства, кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату: 1938 (одна тисяча дев'ятсот тридцять вісім)	

10.	простих іменних акцій. 4. Шемякіна Володимира Івановича, статус кандидата - акціонер Товариства, кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату: 463 (чотириста шістьдесят три) простих іменних акцій.
	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:	Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами 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 Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», обрати Голову Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» особою, який(ка) уповноважується на підписання договорів (контрактів) з іншими членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».
Голосування на Загальних зборах акціонерів по питаннях Порядку денного №№ 1-10 проводилось за принципом 1 проста акція — 1 голос.	
Дата оприлюднення бюлетеню для голосування з питань №№ 1 – 10 у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного): 22 листопада 2022 року.	
Бюлетень для голосування розміщений у вільному доступі на вебсайті Товариства за посиланням: http://www.oaopromin.com.ua/news.html . Бюлетень для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів приймається виключно до 18 год. 00 хв. дати завершення голосування	
Дата закінчення голосування акціонерів на Загальних зборах: 05 грудня 2022 року (Бюлетень для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів приймається виключно до 18 год. 00 хв. дати закінчення голосування).	
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ	
Порядковий номер питання Порядку денного: 1	
Питання, винесене на голосування	Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2022 рік, викладені у звіті Директора Товариства.
Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	
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" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	
За	209514 голосів голосуючих акцій, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	47600 голосів голосуючих акцій, що становить 18,51 % 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.
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 заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2022 рік, викладені у звіті Директора Товариства.
Порядковий номер питання Порядку денного: 2	
Питання, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2022 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.
Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	
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" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	209514 голосів голосуючих акцій, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	47600 голосів голосуючих акцій, що становить 18,51 % 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	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 заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2022 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.
Порядковий номер питання Порядку денного: 3	
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, звіту Директора Товариства за 2021 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна». Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік. Оцінити роботу Директора Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік, план заходів на 2022 рік, передбачені звітом Наглядової ради, по забезпеченню безперебійної та стабільної діяльності АТ "ПРОМІНЬ" в умовах воєнного та надзвичайного стану в умовах агресії та військових дій зі сторони Російської Федерації.
Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	
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" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	209514 голосів голосуючих акцій, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проти	47600 голосів голосуючих акцій, що становить 18,51 % 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	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 2021 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна». Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік. Оцінити роботу Директора Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік, план заходів на 2022 рік, передбачені звітом Наглядової ради, по забезпеченню безперебійної та стабільної діяльності АТ "ПРОМІНЬ." в умовах воєнного та надзвичайного стану в умовах агресії та військових дій зі сторони Російської Федерації.
Порядковий номер питання Порядку денного: 4	
Питання, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, результатів діяльності Товариства за 2021 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2021 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, результати діяльності Товариства за 2021 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2021 рік.
Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	
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" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	209514 голосів голосуючих акцій, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	47600 голосів голосуючих акцій, що становить 18,51 % 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	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 річний звіт Товариства за 2021 рік, результати діяльності Товариства за 2021 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2021 рік.
Порядковий номер питання Порядку денного: 5	
Питання, винесене на голосування:	Розподіл прибутку за 2021 рік, прийняття рішення стосовно нарахування та виплати дивідендів за 2021 рік, затвердження розміру дивідендів за 2021 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2021 рік, дані про який наведений у Звіті про фінансові результати за 2021 рік, становить 310 тис. грн. Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021р. в розмірі 310 тис.грн. направити на погашення збитків минулого періоду та розвиток виробництва. Виплату дивідендів за простими акціями Товариства з чистого прибутку 2021

	звітнього року не здійснювати.
Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	
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" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	209514 голосів голосуючих акцій, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	47600 голосів голосуючих акцій, що становить 18,51 % 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	209514 голосами, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ	Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2021 рік, дані про який наведений у Звіті про фінансові результати за 2021 рік, становить 310 тис. грн. Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021р. в розмірі 310 тис.грн. направити на погашення збитків минулого періоду та розвиток виробництва. Виплату дивідендів за простими акціями Товариства з чистого прибутку 2021 звітнього року не здійснювати.
Порядковий номер питання Порядку денного: 6	
Питання, винесене на голосування:	Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Основними напрямками діяльності в 2022 році є: виготовлення виробів та деталей для літаків серії Ан та їх модифікацій, а також інших виробів згідно надходження заявок від замовників.
Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	
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" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	257114 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	257114 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ	Основними напрямками діяльності в 2022 році є: виготовлення виробів та деталей для літаків серії Ан та їх модифікацій, а також інших виробів згідно надходження заявок від замовників.
---------	--

Порядковий номер питання Порядку денного: 7

Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ".

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

За	257114 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	257114 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ	Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ".

Порядковий номер питання Порядку денного: 8

Питання, винесене на голосування:	Затвердження кількісного складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ".
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити склад Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." в кількості 4 (чотирьох) осіб.

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

За	209514 голосів голосуючих акцій, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	47600 голосів голосуючих акцій, що становить 18,51 % 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	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 склад Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." в кількості 4 (чотирьох) осіб.
Порядковий номер питання Порядку денного: 9	
Питання, винесене на голосування:	Обрання членів Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	На підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» шляхом прийняття рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за принципом - одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення цього питання Порядку денного Загальних зборів, обрати членами Наглядової ради: 1. Гальцеву Євгенію Вікторівну, статус кандидата - акціонер Товариства, кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату: 16467 (шістнадцять тисяч чотириста шістьдесят сім) простих іменних акцій. 2. Мостовського Аркадія Юхимовича, статус кандидата - акціонер Товариства, кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату: 104757 (сто чотири тисячі сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій. 3. Ковальчука Миколу Олександровича, статус кандидата - акціонер Товариства, кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату: 1938 (одна тисяча дев'яносто тридцять вісім) простих іменних акцій. 4. Шемякіна Володимира Івановича, статус кандидата - акціонер Товариства, кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату: 463 (чотириста шістьдесят три) простих іменних акцій.
Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	
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" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	209514 голосів голосуючих акцій, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	47600 голосів голосуючих акцій, що становить 18,51 % 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	209514 голосами, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ	На підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» шляхом прийняття рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за принципом - одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення цього питання Порядку денного Загальних зборів, обрати членами Наглядової ради: 1. Гальцеву Євгенію Вікторівну, статус кандидата - акціонер Товариства, кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату: 16467 (шістнадцять тисяч чотириста шістьдесят сім) простих іменних акцій. 2. Мостовського Аркадія Юхимовича, статус кандидата - акціонер Товариства, кількість, тип

	та/або клас акцій, що належать кандидату: 104757(сто чотири тисячі сімсот п'ятдесят сім) простих іменних акцій. 3. Ковальчука Миколу Олександровича, статус кандидата - акціонер Товариства, кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату: 1938 (одна тисяча дев'ятсот тридцять вісім) простих іменних акцій. 4. Шемякіна Володимира Івановича, статус кандидата - акціонер Товариства, кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату: 463 (чотириста шістьдесят три) простих іменних акцій.
--	---

Порядковий номер питання Порядку денного: 10

Питання, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами 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 Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», обрати Голову Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» особою, який(ка) уповноважується на підписання договорів (контрактів) з іншими членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».

Кількість голосів, необхідних для прийняття рішення з питання Порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися як зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

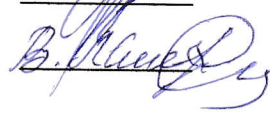
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

За	209514 голосів голосуючих акцій, що становить 81,49 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	47600 голосів голосуючих акцій, що становить 18,51 % 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	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 умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами 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 Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», обрати Голову Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» особою, який(ка) уповноважується на підписання договорів (контрактів) з іншими членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».
---------	--

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ _____ **Донченко Ірина Миколаївна**

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



Михайленко Василь Степанович