

**Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)**

13.12.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 13122022-1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор

(посада)

(підпис)

Мальтобар С.В.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

**Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента**

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ."
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 07201, Київська, смт. Іванків, вул. Заводська, буд. 53
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14311637
5. Міжміський код та телефон, факс: 0459153505 0459153505
6. Адреса електронної пошти: mkovalchuk@oaopromin.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , ,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): , , ,

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<http://www.oaopromin.com.ua/corporation.html>

(URL-адреса веб-сайту)

13.12.2022

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
12.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гальцева Євгенія Вікторівна		3,85274

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте черговими Річними Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що 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, Протокол № 05122022 від 05 грудня 2022 року (Протокол № 05122022 – ЛК ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." про підсумки голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." від 12 грудня 2022 року). Дата прийняття рішення: 12 грудня 2022 року. Зміст рішення: Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.". Відомості про посадову особу: Гальцева Євгенія Вікторівна. Повна назви посади з якої припинено повноваження посадової особи: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 3,852740. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із закінченням строку повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. У посадовій особі непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "НТК ЕКРАН", Головний бухгалтер. Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 06.12.2019 року по 12.12.2022 року.

12.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ковальчук Микола Олесандрович		0,453428
------------	------------------------	----------------------	-------------------------------	--	----------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте черговими Річними Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що 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, Протокол № 05122022 від 05 грудня 2022 року (Протокол № 05122022 – ЛК ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." про підсумки голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." від 12 грудня 2022 року). Дата прийняття рішення: 12 грудня 2022 року. Зміст рішення: Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.". Відомості про посадову особу: Ковальчук Микола Олесандрович. Повна назви посади з якої припинено повноваження посадової особи: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,453428. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із закінченням строку повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. У посадовій особі непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "ПРОМІНЬ.", Головний інженер. Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 06.12.2019 року по 12.12.2022 року.

12.12.2022	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Мостовський Аркадій Юхимович		24,509721
-------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--	------------------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте черговими Річними Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що 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, Протокол № 05122022 від 05 грудня 2022 року (Протокол № 05122022 – ЛК ЛПЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." про підсумки голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." від 12 грудня 2022 року). Дата прийняття рішення: 12 грудня 2022 року. Зміст рішення: Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.". Відомості про посадову особу: Мостовський Аркадій Юхимович. Повна назви посади з якої припинено повноваження посадової особи: голова Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 24,509721. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із закінченням строку повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. У посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "НТК ЕКРАН", генеральний директор. Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 06.12.2019 року по 12.12.2022 року.

12.12.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шемякін Володимир Іванович		0,009826
-------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--	-----------------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте черговими Річними Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що 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, Протокол № 05122022 від 05 грудня 2022 року (Протокол № 05122022 – ЛК ЛПЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." про підсумки голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." від 12 грудня 2022 року). Відомості про посадову особу: Шемякін Володимир Іванович. Повна назва посади, з якої звільнено таку особу: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,009826. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із закінченням строку повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. У посадової особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «ПРОМІНЬ.», заступник головного інженера. Інформація щодо строку, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: з 06.12.2019 року по 12.12.2022 року.

12.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Гальцева Євгенія Вікторівна		3,85274
-------------------	---------------	-----------------------------	------------------------------------	--	----------------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте черговими Річними Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що 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, Протокол № 05122022 від 05 грудня 2022 року (Протокол № 05122022 – ЛК ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." про підсумки голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." від 12 грудня 2022 року). Дата прийняття рішення: 12 грудня 2022 року. Зміст рішення: обрати членом Наглядової ради АТ "ПРОМІНЬ." . Відомості про посадову особу: Гальцева Євгенія Вікторівна. Повна назва посади, на яку обрано посадову особу: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 3,852740. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийнятими 05 грудня 2022 року черговими Річними Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що проведені дистанційно, рішеннями про формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадовій особі непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: 3 (три) роки, до 05 грудня 2025 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "НТК ЕКРАН", Головний бухгалтер. Обраний член Наглядової ради Гальцева Є.В. є акціонером АТ "ПРОМІНЬ."

12.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Ковальчук Микола Олесандрович		0,453428
------------	--------	----------------------	-------------------------------	--	----------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте черговими Річними Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що 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, Протокол № 05122022 від 05 грудня 2022 року (Протокол № 05122022 – ЛК ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." про підсумки голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." від 12 грудня 2022 року). Дата прийняття рішення: 12 грудня 2022 року. Зміст рішення: обрати членом Наглядової ради АТ "ПРОМІНЬ." . Відомості про посадову особу: Ковальчук Микола Олесандрович. Повна назва посади, на яку обрано посадову особу: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,453428. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийнятими 05 грудня 2022 року черговими Річними Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що проведені дистанційно, рішеннями про формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадовій особі непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: 3 (три) роки, до 05 грудня 2025 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "ПРОМІНЬ.", Головний інженер. Обраний член Наглядової ради Товариства Ковальчук М.О. є акціонером Товариства.

12.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Мостовський Аркадій Юхимович		24,509721
------------	--------	----------------------	------------------------------	--	-----------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте черговими Річними Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що 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, Протокол № 05122022 від 05 грудня 2022 року (Протокол № 05122022 – ЛК ЛПЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." про підсумки голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." від 12 грудня 2022 року). Дата прийняття рішення: 12 грудня 2022 року. Зміст рішення: обрати членом Наглядової ради АТ "ПРОМІНЬ." . Відомості про посадову особу: Мостовський Аркадій Юхимович. Повна назва посади, на яку обрано посадову особу: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 24,509721. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийнятими 05 грудня 2022 року черговими Річними Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що проведені дистанційно, рішеннями про формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадові особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: 3 (три) роки, до 05 грудня 2025 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "НТК ЕКРАН", генеральний директор. Обраний член Наглядової ради Товариства Мостовський А.Ю. є акціонером Товариства.

12.12.2022	обрано	Член Наглядової ради	Шемякін Володимир Іванович		0,009826
------------	--------	----------------------	----------------------------	--	----------

Зміст інформації:

Рішення про зміну складу посадових осіб прийняте черговими Річними Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що 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, Протокол № 05122022 від 05 грудня 2022 року (Протокол № 05122022 – ЛК ЛПЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." про підсумки голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." від 12 грудня 2022 року). Дата прийняття рішення: 12 грудня 2022 року. Зміст рішення: обрати членом Наглядової ради АТ "ПРОМІНЬ." . Відомості про посадову особу: Шемякін Володимир Іванович. Повна назва посади, на яку обрано посадову особу: член Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій (у відсотках), якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,009826. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися у зв'язку із з прийнятими 05 грудня 2022 року черговими Річними Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.", що проведені дистанційно, рішеннями про формуванням нового кількісного та персонального складу Наглядової ради Товариства. У посадові особи непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, на який обрано посадову особу: на строк 3 (три) роки, до 05 грудня 2025 року. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «ПРОМІНЬ.», заступник головного інженера. Обраний член Наглядової ради Товариства Шемякін В.І. є акціонером Товариства.