

Титульний аркуш

10.01.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 10012022-1

(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

Мальтобар С.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Акціонерне товариство "ПРОМІНЬ."
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 14311637
4. Місцезнаходження ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, 53, смт. Іванків, 07201
5. Міжміський код, телефон та факс 04591-5-24-20, 04591-5-35-05
6. Адреса електронної пошти oaopromin@oaopromin.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) рішення наглядової ради емітента, 10.01.2022, Рішення Наглядової ради № 10/01/2022
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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. 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) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://www.oaopromin.com.ua/corporation.html>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

10.01.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input type="checkbox"/>
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції щодо емітента.	<input type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	<input checked="" type="checkbox"/>
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

Річна інформація АТ "Промінь." містить наступну інформацію:

1. Титульний аркуш
 2. Зміст
 3. Основні відомості про емітента;
 4. Відомості щодо участі емітента в інших юридичних особах – відсутня, так як Емітент не має участі в інших юридичних особах.
 5. Інформація про рейтингове агентство відсутня так як послугами рейтингового агентства емітент не користувався;
 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня, так як Емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
 7. Інформація про судові справи відсутня, так як відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи., також, відсутні судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році.
 8. Інформація про штрафні санкції відсутня, так як штрафні санкції протягом звітного року не накладались.
 9. Опис бізнесу.
 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв),
 - інформація про органи управління;
 - інформація про посадових осіб емітента;
 - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
 - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;
 - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення – відсутня, так як такі виплати відсутні.
 - інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) – відсутня, так як Емітент був створений в процесі приватизації державного майна, державна частка в статутному капіталі Емітента відсутня.
 11. Звіт керівництва (звіт про управління).:
 - 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
 - 2) інформація про розвиток емітента;
 - 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента;
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування

кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

4) звіт про корпоративне управління:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);
- інформація про наглядову раду;
- інформація про виконавчий орган;
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- повноваження посадових осіб емітента.

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій, крім Інформації про осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (юридичні особи).

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, відсутня, так як таких змін станом на 31.12. 2019 р. не було.

14. Інформацію про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників);

15. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облигації емітента – відсутня - так як емітент не здійснював емісії облигацій;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом – відсутня - так як емітент не здійснював емісії інших цінних паперів;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента - відсутня - так як емітент не здійснював емісії похідних цінних паперів;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня - так як емітент не здійснював випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду – відсутня, так як емітент не здійснював викупу власних цінних паперів.

16. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - відсутня, так як емітент не здійснював випуску інших цінних паперів.

17. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, так як будь-якого обмеження не існує.

18. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

20. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - відсутня, так як дивіденди не виплачувались.

21. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

22. Відсутня Інформація про зобов'язання емітента (за кожним кредитом), Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облигацій), Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права), Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН), Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами), Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)), так як випуску облигацій Емітент не здійснював, інвестицій в корпоративні права Емітент не здійснював, емісії сертифікатів ФОН, іпотечних цінних паперів, інших цінних паперів, в тому числі похідних цінних паперів Емітент, не здійснював.

23. Річна фінансова звітність

24. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності відсутній – не проводився за відсутності вимог обов'язкового аудиту для Емітента

25. Твердження щодо річної інформації.

26. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. Емітент не має інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами.

27. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють

контроль над емітентом – відсутня, так як такі договори та/або правочини відсутні.

28. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Акціонерне товариство "ПРОМІНЬ."	
2. Скорочене найменування (за наявності)	АТ "ПРОМІНЬ."	
3. Дата проведення державної реєстрації		17.09.1997
4. Територія (область)	Київська	
5. Статутний капітал (грн)		106852,50
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		19
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.	28.99
	Механічне оброблення металевих виробів	25.62
	Виробництво змонтованих електронних плат	26.12
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	
2) МФО банку	380805	
3) IBAN	UA693808050000000026000209188	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	
5) МФО банку	380805	
6) IBAN	UA913808050000000026006209212	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників 16 осіб, чисельність позаштатних працівників, які працювали по тимчасовому трудовому договору - 8 чол., їх фонд оплати праці складає 154,5 тис.грн., працівники, що працюють на умовах неповного робочого часу відсутні. Відносно попереднього звітнього року фонд оплати праці збільшено на 2,4% у зв'язку із зміною мінімальної заробітної плати. Середня заробітна плата штатного працівника за 2019 рік - 8110,04 грн., за 2018 рік - 8449,40. Середня заробітна плата штатного працівника зменшилась за рахунок відміни виплати персональної надбавки штатним працівникам в 2019р. Набір нових кадрів Товариство здійснює самостійно, навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Емітент не належить до жодного об'єднання підприємств.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації підприємства з боку третіх осіб протягом звітнього періоду не було

Опис обраної облікової політики

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог ПСБО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» та інших чинних ПСФЗ. Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, виконання робіт, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6 000 грн. Первісно Підприємство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

До фінансових активів доступних для продажу, Підприємство відносить інвестиції в акції, якщо відсоток володіння менш 20%. Після первісного визнання Підприємство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку.

Якщо існує об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу і визнається у прибутку чи збитку. Неринкові акції, справедливую вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

Фінансові інвестиції у дочірні підприємства відображаються за методом участі у капіталі у консолідованій звітності. Відповідно до параграфа 38 ПСБО «коли суб'єкт господарювання складає окрему фінансову звітність, він обліковує інвестиції у дочірні, спільно контрольовані і в асоційовані підприємства або: а) за собівартістю. При складанні окремих фінансових звітів вартість фінансових інвестицій за методом участі в капіталі коригується відповідно до справедливої вартості з відображенням дооцінки у складі власного капіталу або собівартості.

Згідно з ПСБО 12, інвестиція розглядається як фінансовий актив, доступний для продажу і має оцінюватися за справедливою вартістю з відображенням дооцінки у складі власного капіталу.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Предметом діяльності Емітента протягом звітного року було:

- розробка та випуск приладів спеціального призначення і продукції промислово-побутового призначення по прямих договорах з зацікавленими підприємствами та організаціями;
- виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
- монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
- виконання загальних механічних операцій.

Основні види продукції або послуг, за рахунок яких Емітент отримав 10 або більше відсотків доходу:

- послуги з механічного оброблення виробів металевих: обсяги виробництва за 2019 рік склали 1376,8 тис грн.;

- інші навігаційні інструменти та прилади (на давальницькій основі): обсяги виробництва за 2019 рік склали 24 шт. на суму 180,5 тис грн, середньореалізаційні ціни 7,5 тис грн;

- машини та устаткування спеціального призначення, інші, н.в.і.у.: обсяги виробництва за 2019 рік склали 7 шт. на суму 3236,2 тис грн, сума експорту в загальному обсязі реалізації – 2576,2 тис грн, середньореалізаційні ціни 462,3 тис грн;

Основними ринками збуту виготовляємої підприємством продукції є підприємства авіабудівної галузі. Основний замовник - ТОВ "НТК ЕКРАН" м. Київ. Метод продажу - є заключення прямих договорів на поставку готової продукції. Придбання матеріалів та комплектуючих на виготовлення продукції, проводиться згідно заключених договорів, основними постачальниками є підприємства України

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За останні 5 років продано основних засобів на загальну суму 40 250,00 грн.

Товариство не планує здійснювати будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

Інформація про основні засоби емітента

Господарська діяльність товариства ведеться з використанням власних основних засобів.

Місцезнаходження основних засобів - смт. Іванків Київської області, вул. Заводська, 53. Основні засоби мають велику ступінь зносу. Будь-яких значних правочинів щодо основних засобів емітента не вчинялось. Орендованих основних засобів товариство не використовує. Враховуючи той факт, що підприємство розташоване в зоні гарантованого добровільного відселення планів щодо капітального будівництва не має.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Відсутність державних замовлень. Фінансовий стан підприємства в значній мірі буде залежати від фінансування авіаційної галузі, яке не є стабільним. Відчутною істотною проблемою для товариства є високий ступінь зносу обладнання, для оновлення станочного парку товариство не має оборотних коштів.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Визначення фінансового результату у товаристві проводиться щомісячно. Придбані запаси зараховуються на баланс підприємства за собівартістю придбання. Робочого капіталу для вирішення проблем у поточному році було достатньо.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного періоду – 1001,0 тис. грн.

Очікуваний прибуток від виконання цих договорів – 300,0 тис.грн

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Наступного року товариство планує скорочення запасів незавершеного виробництва. Щодо істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність товариства, інформації не маємо.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

У звітному році досліджень та розробок товариство не проводило.

Інша інформація

Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Наглядова рада складається з 4-х осіб. Всі члени Наглядової ради є акціонерами Емітента, незалежних директорів - немає. Комітети в Наглядовій раді не створювались.	Члени Наглядової ради: Мостовський А. Ю, Гальцева Є. В., Ковальчук М. О., Шемякін В. І
Директор	За рішенням Загальних зборів акціонерів АТ "ПРОМІНЬ." (Протокол № 06122019 від 06.12.2019 р.) в Товаристві створено одноосібний виконавчий орган - Директор.	Директор Товариства - Мальтобар С.В. був обраний на посаду за рішенням Наглядової ради 06.12.2019 (Протокол № 06/12/2019 від 06.12.2019 р.).

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради	Мостовський Аркадій Юхимович	1948	Вища	46	ПАТ "ПРОМІНЬ.", 14311637, Голова Наглядової ради ПАТ "ПРОМІНЬ."	06.12.2022, 3 роки
<p>Опис: Посадова особа винагороди, в тому числі в натуральній формі, від емітента не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 06 грудня 2019 року особу було обрано на посаду члена Наглядової ради терміном на три роки за рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів № 06122019 від 06.12.2019 р.) . На засіданні Наглядової ради особу було обрано на посаду Голови Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 06/12/2019 від 06.12.2019 р.).</p> <p>Загальний стаж роботи посадової особи 46 років, попередня посада протягом останніх п'яти років - Голова Наглядової ради ПАТ "ПРОМІНЬ." В інших підприємствах посад не займає. Посадова особа є акціонером Товариства.</p>							
3	Член Наглядової ради	Ковальчук Микола Олександрович	1954	Вища	41	ПАТ "ПРОМІНЬ.", 14311637, ВАТ "Промінь", Заступник голови правління з виробництва, Член наглядової ради ПАТ "ПРОМІНЬ."	06.12.2022, 3 роки
<p>Опис: Посадова особа винагороди, в тому числі в натуральній формі, від емітента не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 06 грудня 2019 року особу переобрано на посаду члена Наглядової ради Товариства на три роки за рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів Товариства № 06122019 від 06.12.2019 р.). Попередня посада протягом останніх п'яти років - член Наглядової ради ПАТ "ПРОМІНЬ.", В інших підприємствах посад не займає. Посадова особа є акціонером Товариства.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Член Правління	Шемякін Володимир Іванович	1959	Вища	42	ПАТ "ПРОМІНЬ.", 14311637, ПАТ "Промінь.", Член правління.	06.12.2022, 5 років

Опис: Посадова особа винагороди, в тому числі в натуральній формі, від емітента не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 06 грудня 2019 року особу обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства на три роки за рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів Товариства № 06122019 від 06.12.2019 р.). Посадова особа є акціонером Товариства. Протягом останніх 5 років займала посаду Члена правління ПАТ "Промінь.". Загальний стаж складає 41 років. На інших підприємствах посад не займає.

4	Член Наглядової ради	Гальцева Євгенія Вікторівна	1966	Вища	26	ПАТ "ПРОМІНЬ.", 14311637, Член Наглядової ради ПАТ "ПРОМІНЬ."	24.04.2018, 3
---	----------------------	--------------------------------	------	------	----	---	---------------

Опис: Посадова особа винагороди, в тому числі в натуральній формі, від емітента не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 06 грудня 2019 року особу переобрано на посаду члена Наглядової ради Товариства на три роки за рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів Товариства № 06122019 від 06 грудня 2019 р.). Попередня посада протягом останніх п'яти років - член Наглядової ради ПАТ "ПРОМІНЬ.". В інших підприємствах посад не займає. Посадова особа є акціонером Товариства.

5	Директор	Мальтобар Сергій Володимирович	1962	Вища	38	ПАТ "ПРОМІНЬ.", 14311637, ПАТ "Промінь.", Голова правління.	06.12.2024, 5 років
---	----------	-----------------------------------	------	------	----	---	---------------------

Опис: Посадова особа винагороди, в тому числі в натуральній формі від Емітента не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 06 грудня 2019 року особу обрано на посаду Директора Товариства на п'ять років за рішенням Наглядової ради Емітента (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 06/12/2019 від 06.12.2019 р.). Протягом звітного року за рішенням Загальних зборів акціонерів Емітента виконавчий орган Емітента було сформовано в особі Директора, повноваження членів правління Емітента було припинено Протокол загальних зборів Емітента № 06122019 від 06.12.2019 р.). Протягом останніх 5 років Мальтобар С.В. займав посаду Голови правління ПАТ "Промінь."

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Головний бухгалтер	Давиденко Наталія Іванівна	1975	Середньо-спеціальна	24	ПАТ "ПРОМІНЬ.", 14311637, ПАТ "Промінь.", член правління	18.06.2018, не визначено

Опис: Протягом звітнього року повноваження особи як члена правління було припинено за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 06122019 від 06.12.2019 р.), але особа продовжує виконувати обов'язки головного бухгалтера.

Виконує свої функціональні обов'язки за посадою головного бухгалтера Товариства.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розкладу Емітента як головний бухгалтер. Протягом останніх 5 років займала посаду члена ревізійної комісії ПАТ "Промінь.", головний бухгалтер Емітента Загальний стаж складає 24 роки. На інших підприємствах посад не займає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				проті іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Мостовський Аркадій Юхимович	104757	24,50972	104757	0
Голова правління	Мальтобар Сергій Володимирович	104757	24,50972	104757	0
Член Наглядової ради	Гальцева Євгенія Вікторівна	16467	3,8527	16467	0
Член Наглядової ради	Ковальчук Микола Олександрович	1938	0,4534	1938	0
Член Правління	Шемякін Володимир Іванович	497	0,1163	497	0
Головний бухгалтер	Давиденко Наталія Іванівна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

На думку керівництва, Емітент має великий потенціал для розвитку, але в складних умовах розвитку національної економіки та втрати ринків збуту в сучасних умовах, Емітент має проблеми подальшого розвитку.

2. Інформація про розвиток емітента

ВАТ "Промінь" було створено на базі державного підприємства Іванківський приладобудівний завод "Луч", заснований 11 грудня 1974 року. ВАТ "Промінь" засноване відповідно до Наказу Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 10.01.1995 року №10 шляхом перетворення державного підприємства Іванківський приладобудівний завод "Луч" у ВАТ "Промінь". 14.08.2013 року у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI було змінено найменування відкритого акціонерного товариства "Промінь" на публічне акціонерне товариство "Промінь." Протягом звітного року були проведені позачергові загальні збори акціонерів, на яких установчі документи ПАТ "ПРОМІНЬ." було приведено у відповідність до чинного законодавства, а після цього 06 грудня 2019 року позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства було прийнято рішення перейменувати ПАТ «ПРОМІНЬ.» на АТ «ПРОМІНЬ.» у зв'язку з визначенням типу товариства як приватне, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Державна реєстрація змін була відбулась 19 грудня 2019 р.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Деривативи не укладались, вчинення Емітентом правочинів щодо похідних цінних паперів не здійснювалось.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

З огляду на те, що укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не здійснювалось, інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування не здійснювались.

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

З огляду на те, що укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не здійснювалось, інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. Крім того, акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." на фондових біржах не торгуються.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління, що застосовується Товариством понад визначені законодавством вимоги, відсутня.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій. Товариство не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, Товариство не приймало рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, з огляду на відсутність кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення		06.12.2019
Кворум зборів, %		82,8891

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- 1.Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
- 3.Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство у зв'язку із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНЬ.».
- 4.Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, пов'язаних в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
- 5.Прийняття рішення про внесення змін до Положення "Про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження цих положень у новій редакції.
- 6.Прийняття рішення про визнання таким, що втратили чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».
- 7.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.".
- 8.Затвердження кількісного складу наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.".
- 9.Обрання членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.".
- 10.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ.".

Пропозицій до переліку питань порядку денного не поступало.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:

З першого питання порядку денного вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Лешкова Наталія Леонідівна – голова Лічильної комісії; Купріянович Олександр Сергійович – член Лічильної комісії; Осипенко Анатолій Іванович - член Лічильної комісії. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Рішення прийнято - 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З другого питання порядку денного вирішили: Визначити такий порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПРОМІНЬ.»: доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин кожна, виступаючим в обговоренні питань порядку денного надати - до 5 хвилин. Акціонерам та їх представникам, а також іншим особам, присутнім на загальних зборах акціонерів, слово для виступу надається Головою зборів виключно на підставі письмового звернення. Всі питання до доповідачів приймаються виключно у письмовому вигляді. Рішення про надання або ненадання слова для виступів або відповіді на подані питання приймає Голова зборів. Голова зборів має право збільшити час на виступ або доповідь, якщо цього вимагає предмет обговорення. Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ПРОМІНЬ.» провести без перерви. Голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Рішення прийнято - 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З третього питання порядку денного вирішили: Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНЬ.» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНЬ.». Визначити найменування Товариства українською мовою: повне – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНЬ.»; скорочене - АТ «ПРОМІНЬ.». Визначити найменування Товариства англійською мовою: повне – JOINT STOCK COMPANY «PROMIN.»; скорочене - JSC «PROMIN.». Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Доручити директору АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також даних інших державних органів та установ, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

Рішення прийнято - 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З четвертого питання порядку денного вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств, запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Стосовно найменування Товариства, зокрема, викласти пункт 1.4. Статуту Товариства в такій редакції: «1.4. Найменування Товариства: Найменування Товариства українською мовою: повне - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМІНЬ.»; скорочене - АТ «ПРОМІНЬ.». Найменування Товариства англійською мовою: повне – JOINT STOCK COMPANY «PROMIN.»; скорочене - JSC «PROMIN.». Найменування Товариства російською мовою: Повне - "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМИНЬ."; скорочене - "АО "ПРОМИНЬ.". Стосовно типу Товариства, зокрема, викласти пункт 2.2. Статуту Товариства в такій редакції: «2.2. Тип акціонерного товариства – приватне.» Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» та доручити директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

Рішення прийнято - 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З п'ятого питання порядку денного вирішили: Внести зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», Положення "Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», Положення «Про виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження їх нових редакцій згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства. Затвердити нові редакції: Положення «Про загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», Положення "Про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», Положення «Про виконавчий орган АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»» згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.

Рішення прийнято - 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З шостого питання порядку денного вирішили: Визнати таким, що втратило чинність з 06 грудня 2019 року, Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»».

Рішення прийнято - 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З сьомого питання порядку денного вирішили: Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».

Рішення прийнято - 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З восьмого питання порядку денного вирішили: Затвердити склад Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." в кількості 4 (чотирьох) осіб.

Рішення прийнято - 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З дев'ятого питання порядку денного вирішили: Згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі протоколу лічильної комісії, членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ." на строк 3 (три) роки обрані: Гальцева Євгенія Вікторівна, Мостовський Аркадій Юхимович, Ковальчук Микола Олександрович, Шемякін Володимир Іванович.

З дев'ятого питання порядку денного вирішили: Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.», встановити розмір їх винагороди у відповідності до Положення «Про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» та умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.». Обрати директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою та членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».

Рішення прийнято - 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення		17.09.2019
Кворум зборів, %		82,8891

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- 1.Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.
- 3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
- 4.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.
- 5.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
- 6.Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій щодо внесення зміни відомостей до ЄДР.
- 7.Прийняття рішення про внесення змін до Положення Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , Положення "Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», Положення «Про виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», шляхом затвердження цих положень у новій редакції.
- 8.Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 9.Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства.
- 10.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 11.Прийняття рішення про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».
- 12.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.
- 13.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
- 14.Обрання членів ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
- 15.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів правління Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій не надходило.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада Товариства

Результати розгляду питань порядку денного:

З першого питання порядку денного вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Лешкова Наталія Леонідівна – голова Лічильної комісії; Купріянович Олександр Сергійович – член Лічильної комісії; Осипенко Анатолій Іванович - член Лічильної комісії. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Рішення прийнято- 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З другого питання порядку денного вирішили: Обрати Донченко Ірину Миколаївну – Головуючим загальних зборів Товариства; Михайленка Василя Степановича – Секретарем загальних зборів Товариства.

Рішення прийнято- 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З третього питання порядку денного вирішили: 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.

Рішення прийнято- 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З четвертого питання порядку денного вирішили: 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.

Рішення прийто - 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З п'ятого питання порядку денного вирішили: Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Уповноважити керівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» Мальтобара Сергія Володимировича підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».

Рішення прийнято -- 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З шостого питання порядку денного вирішили: Доручити керівнику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» Мальтобара Сергію Володимировичу провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

Рішення прийнято- 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З сьомого питання порядку денного вирішили: Внести зміни до Положення Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , Положення "Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»", Положення «Про виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження їх нових редакцій згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.

Затвердити нові редакції «Положення Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , Положення «Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», Положення «Про виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.»», згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.

Рішення прийнято- 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З восьмого питання порядку денного вирішили: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Мостовського Аркадія Юхимовича, Ковальчука Миколи Олександровича, Гальцевої Євгеніни Вікторівни, Прокопчук Олени Аркадіївни.

Рішення прийнято- 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З дев'ятого питання порядку денного вирішили: Затвердити склад наглядової ради Товариства в кількості 7 (семи) осіб.

Рішення прийнято - 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З десятого питання порядку денного вирішили: Згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі протоколу лічильної комісії, членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» на строк 3 (три) роки обрані: . Гальцева Євгенія Вікторівна, Донченко Ірина Миколаївна, Мостовський Аркадій Юхимович, Недорода Віктор Опанасович, Стеба Світлана Леонідівна, Ковальчук Микола Олександрович, Шемякін Володимир Іванович.

З одинадцятого питання порядку денного вирішили: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Рішення прийнято - 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З дванадцятого питання порядку денного вирішили: Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» , встановити розмір їх винагороди у відповідності до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» та умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» . Обрати керівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою та членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.».

Рішення прийнято - 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З тринадцятого питання порядку денного вирішили: Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства: Вакуліної Валентини Федорівни, Білозуб Наталії Віталіївни, Лапушенко Валентини Миколаївни.

Рішення прийнято - 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З чотирнадцятого питання порядку денного вирішили: Ревізійна комісія в Товаристві не створюється.

Рішення прийнято - 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З п'ятнадцятого питання порядку денного вирішили: Дostroково припинити повноваження голови та членів правління Товариства.

Рішення прийнято - 244948 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2019	
Кворум зборів, %	77,32	

Опис: Порядок денний Зборів:

- 1.Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.
- 3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
- 4.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.
- 5.Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 6.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 7.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.
- 8.Обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг
- 9.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 10.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії .
- 11.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
- 12.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
- 13.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.

З першого питання вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Лешкова Наталія Леонідівна – голова Лічильної комісії; Купріянович Олександр Сергійович – член Лічильної комісії; Осипенко Анатолій Іванович - член Лічильної комісії. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Рішення прийняте - 228479 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З другого питання вирішили: Обрати Донченко Ірину Миколаївну – Головуючим загальних зборів Товариства; Михайленка Василя Степановича – Секретарем загальних зборів Товариства.

Рішення прийняте - 228479 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З третього питання вирішили: 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.

Рішення прийняте - 228479 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З четвертого питання вирішили: 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.

Рішення прийняте - 228479 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З п'ятого питання вирішили: Звіт Правління Товариства за 2018 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Рішення прийняте - 228479 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З шостого питання вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Рішення прийняте - 228479 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З сьомого питання вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.

Рішення прийняте - 228479 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З восьмого питання вирішили: Обрати суб'єктом аудиторської діяльності (аудиторську фірму) для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства (для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), аудиторську фірму, яка відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством, та включена до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме: ТОВ "АФ "ВІП", Код за ЄДРПОУ: 36852079, що внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, номер в реєстрі №100160, Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4363 від "14" липня 2010 року, строк дії з "14" липня 2010 року до "28" травня 2020 року, видане аудиторською Палатою України, надалі - Аудиторська фірма, затвердити ДОГОВІР про надання аудиторських послуг № 171/2019-АП від "14" січня 2019 року, укладеного Товариством з Аудиторською фірмою.

Рішення прийняте - 228479 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З дев'ятого питання вирішили: Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами розгляду звіту незалежного аудитора ТОВ "АФ "ВІП", Код за ЄДРПОУ: 36852079, щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018 р.

Рішення прийняте - 228479 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З десятого питання вирішили: За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, звіт Правління Товариства за 2018 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Рішення прийняте - 228479 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З одинадцятого питання вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Рішення прийняте - 228479 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З дванадцятого питання вирішили: Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році в розмірі 2344 тис. грн. направити на погашення збитків минулого періоду та розвиток виробництва.

Рішення прийняте - 228479 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З тринадцятого питання вирішили: 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.

Рішення прийняте - 228479 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа	X	
Інше (вказати): д/н		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати): д/н		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): д/н		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства: ні		
Інше (зазначити): н/д		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

Чергові збори були проведені.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

Позачергові збори були скликані і проведені.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу – Директора.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Діючий склад Наглядової ради було обрано Загальними зборами акціонерів Товариства від 06 грудня 2019 року (ПРОТОКОЛ № 06122019 загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." Від 06 грудня 2019 року). Кількісний склад наглядової ради Товариства - 4 (чотири) особи. Всі члени Наглядової ради Емітента є акціонерами емітента. Комітети в Наглядовій раді не створювались. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожний член наглядової ради має один голос. У випадку рівної кількості голосів голос голови наглядової ради є вирішальним.

Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноособовий виконавчий орган).

Директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та контрактом, що укладається із Директором.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Мостовський Аркадій		X	НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює

захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чиним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, в тому числі у випадку відсутності його на засіданні Наглядової ради, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Повноваження та компетенція Голови Наглядової ради:

1. Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
3. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
4. Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
5. Протягом 5-ти робочих днів з дати обрання Директора Товариства укладає від імені Товариства з ним договір (контракт), якщо Наглядова рада не уповноважила на укладання такого договору (контракту) іншу особу.
6. Здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Посадова особа є акціонером Емітента.

Гальцева Євгенія Вікторівна

X

НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чиним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів, вз числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору чи трудового договору (контракту), що укладається з членом Наглядової ради. Від імені Товариства договір або контракт підписує Директор Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Члени Наглядової ради приймають участь в засіданнях Наглядової ради та приймають рішення, які належать до компетенції Наглядової ради, визначеної чинним законодавством, Статутом Емітента та Положенням про Наглядову раду Емітента. Члени Наглядової ради не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Посадова особа є акціонером емітента.

Ковальчук Микола
Олександрович

X НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чиним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів, вз числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору чи трудового договору (контракту), що укладається з членом Наглядової ради. Від імені Товариства договір або контракт підписує Директор Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Члени Наглядової ради приймають участь в засіданнях Наглядової ради та приймають рішення, які належать до компетенції Наглядової ради, визначеної чинним законодавством, Статутом Емітента та Положенням про Наглядову раду Емітента. Члени Наглядової ради не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Посадова особа є акціонером емітента.

Шемякін Володимир Іванович

X НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чиним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів, вз числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору чи трудового договору (контракту), що укладається з членом Наглядової ради. Від імені Товариства договір або контракт підписує Директор Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Члени Наглядової ради приймають участь в засіданнях Наглядової ради та приймають рішення, які належать до компетенції Наглядової ради, визначеної чинним законодавством, Статутом Емітента та Положенням про Наглядову раду Емітента. Члени Наглядової ради не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Посадова особа є акціонером емітента.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Інформація про проведені засідання Наглядової ради Емітента:
-затвердження проектів Порядку денного зборів (перелік питань), проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного зборів, дати їх проведення та заходів, що необхідно здійснити в ході підготовки до зборів на виконання вимог чинного законодавства та статуту Товариства, затвердження Повідомлень про проведення чергових та позачергових загальних зборів Товариства, затвердження Порядку денного чергових та позачергових загальних зборів Товариства, затвердження форм та текстів бюлетенів для голосування, затвердження пропозицій щодо кандидатів до складу органів Товариства
-розгляд звітів та пропозицій виконавчого органу Товариства.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал у одній з таких форм:

- спільна присутність членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;

- прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) в порядку, передбаченому Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду Товариства".

Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради;
- Директора Товариства.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу по відповідному питанню порядку денного, за виключенням проведення засідання Наглядової ради із прийняттям Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Під час голосування кожен із членів Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. До складу Наглядової ради входять висококваліфіковані фахівці галузі. Наглядова рада виконувала функції, покладені на неї Статутом Товариства та чинним законодавством для ефективного управління Товариством, збереження та розвитку потенціалу підприємства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
Персональний склад:		
3 питань призначень		X
Персональний склад:		
3 винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити): Постійні або тимчасові комітети у наглядовій раді не створювались		

Персональний склад: дані відсутні

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Комітети у наглядовій раді не створювались.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Комітети не створювались та їх оцінка не проводилась.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Інформація про діяльність Наглядової ради не надається.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити): Дані відсутні.		

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити): Дані відсутні.		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (зазначити): Дані відсутні.		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Директор Мальтобар Сергій Володимирович

До компетенції Директора належить вирішення поточних питань діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. До компетенції Директора належить:

- 1) розгляд і надання пропозицій стосовно змін і доповнень до Статуту Товариства;
- 2) затвердження у відповідності із організаційною структурою штатного розкладу Товариства, крім випадків, коли таке затвердження може бути здійснено після погодження Наглядовою радою;
- 3) розгляд і надання пропозицій стосовно змін і доповнень до основної діяльності Товариства;
- 4) розгляд і надання пропозицій стосовно зміни розміру статутного капіталу, емісії цінних паперів Товариства;
- 5) виконання поточних планів діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами та Наглядовою радою, а також заходів, необхідних для вирішення їх завдань;
- 6) затвердження щорічного бюджету Товариства за погодженням із Наглядовою радою;
- 7) надання пропозицій по розподілу прибутку, покриття збитків, розміру та форми виплати дивідендів, винесення цих пропозицій на розгляд Наглядової ради;
- 8) аналіз ефективності діяльності Товариства, його підрозділів та служб;
- 9) затвердження внутрішніх локальних нормативних актів, крім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;
- 10) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- 11) планування діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, в межах бюджетів, затверджених Наглядовою радою, організація та контроль виконання планів;
- 12) складання річних та поточних фінансових звітів;
- 13) підготовка та надання пропозицій з питань порядку денного Загальних зборів;
- 14) організація матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 15) забезпечення взаємодії з постачальниками товарів та послуг Товариства, а також із споживачами його продукції;
- 16) організація фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій відповідно до внутрішніх локальних нормативних актів Товариства;
- 17) організація соціально-побутового обслуговування членів трудового колективу Товариства;
- 18) від імені Товариства вчинення будь-яких правочинів, укладання договорів та інших угод, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Положенням про Виконавчий орган, рішеннями Наглядової ради та контрактом, що укладається із Виконавчим директором;
- 19) представництво без довіреності інтересів Товариства на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм

власності, господарських товариствах, юридичних особах, державних та громадських органах як в Україні, так і за кордоном;

20) представництво без довіреності Товариства в будь-яких об'єднаннях, в тому числі, але не виключно, об'єднаннях підприємств, учасником яких є Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та вирішення всіх питань, пов'язаних з їх створенням, діяльністю та ліквідацією, в тому числі щодо майнової участі Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган або рішеннями Наглядової ради;

21) представництво без довіреності Товариства в юридичних особах, засновником, учасником або акціонером яких є Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та на підставі рішення Наглядової ради вирішення всіх питань, пов'язаних з їх створенням, діяльністю та ліквідацією, в тому числі щодо майнової участі Товариства;

22) право делегування своїх повноважень шляхом видачі довіреностей, прийняття наказів та розпоряджень тощо;

23) право видавати довіреності на представництво від імені Товариства;

24) відкриття та закриття рахунків в банках;

25) право першого підпису та розпорядження коштами на рахунках в банках;

26) затвердження внутрішніх локальних документів Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

27) затвердження та визначення договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;

28) розпорядження, в тому числі, але не виключно, купівля-продаж, передача та взяття в оренду або лізинг, передача до статутних капіталів інших юридичних осіб, господарських товариств та їх об'єднань, а також спільної діяльності, дарування, безоплатна передача та всі інші форми розпорядження, передбачені чинним законодавством, всім майном, активами та пасивами, майновими та немайновими правами Товариства, включаючи грошові кошти, нерухоме та рухоме майно, обладнання, а також інші активи, матеріальні та нематеріальні цінності, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також рішеннями Наглядової ради;

29) утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства у відповідності із затвердженою Наглядовою радою організаційною структурою;

30) найм працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, в тому числі на контрактній основі, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Положенням про Виконавчий орган, рішеннями Наглядової ради та контрактом, що укладається з Директором;

31) призначення на посади та звільнення працівників Товариства, його структурних підрозділів, заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Положенням про виконавчий орган, рішеннями Наглядової ради та контрактом, що укладається із Директором;

32) забезпечення розробки, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;

33) розподіл обов'язків між керівниками структурних підрозділів та визначення їх повноважень при вирішенні питань діяльності Товариства;

34) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, створених Товариством, крім тих випадків, коли це віднесено чинним законодавством та Статутом до

виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Положенням про Виконавчий орган, рішеннями Наглядової ради та контрактом, що укладається із Директором;

35) визначення умов оплати праці членів трудового колективу Товариства, в тому числі встановлення посадових окладів, показників, розмірів та строків їх преміювання та інших форм заохочення;

36) прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Положенням про Виконавчий орган, рішеннями Наглядової ради та контрактом, що укладається з Директором;

37) на підставі рішення Наглядової ради прийняття рішень про отримання кредитів, надання гарантій, поруки та передачу в заставу (іпотеку) майна Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством, Статутом та рішеннями Наглядової ради;

38) подання на затвердження Загальним зборам та Наглядовій раді проектів планів, передбачених Статутом, а також звітів про їх виконання, підготовка матеріалів для розгляду Загальними зборами;

39) надання пропозицій Наглядовій раді щодо розвитку експорту Товариства, виводу нових продуктів на нові ринки збуту, надання пропозицій щодо стратегічного розвитку Товариства, виробничого та маркетингового потенціалу;

40) організація військового обліку, мобілізаційної підготовки та здійснення інших мобілізаційних заходів згідно чинного законодавства України, з метою збереження потужностей мобілізаційного резерву;

41) прийняття рішень з будь-яких інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор в межах своєї компетенції має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не виключно, представляти інтереси Товариства, вчиняти в межах своєї компетенції будь-які правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням «Про виконавчий орган Товариства» і законодавством. Протягом звітного року Директор Товариства здійснював керівництво поточною діяльністю Товариства та організував виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, в тому числі, але не виключно: -організував забезпечення Товариства необхідними кваліфікованими кадрами; -розробляв і затверджував поточні плани та оперативні завдання Товариства і забезпечував їх реалізацію; -забезпечував відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням загальних зборів та Наглядової ради; -вирішував всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства
Оцінка роботи виконавчого органу
н/д

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.
Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії _____ 0 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? _____ 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити): Інші документи відсутні.		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити): н/д		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити): д/в		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Мостовський Аркадій Юхимович	фіз.особа	24,509721
2	Мальтобар Сергій Володимирович	Фіз. особа	24,509721
3	Кузема Анатолій Сидорович	фіз. особа	11,136847

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
427410	131897	Відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»	13.10.2014

Опис: д/н

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (по тексту Статуту – Представник акціонера, Представник групи акціонерів, Представники акціонерів, Представники групи акціонерів), та/або незалежні директори.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Члени Наглядової ради обираються під час проведення Загальних зборів на строк 3 (три) роки.

Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором.

Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, але представник акціонера (групи акціонерів) якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого Представника акціонера (групи акціонерів) - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як Представник акціонера (групи акціонерів), може бути замінений таким акціонером (такою групою акціонерів) у будь-який час шляхом направлення Товариству письмового повідомлення відповідно до Статуту.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду Товариства;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є

Представником акціонера (групи акціонерів).

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради також припиняються у випадках, передбачених чинним законодавством. Додатковими підставами для припинення повноважень члена Наглядової ради можуть бути випадки, зазначені у Положенні про Наглядову раду Товариства. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, в тому числі у випадку відсутності його на засіданні Наглядової ради, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Директор обирається Наглядовою радою з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність строком на 5 (п'ять) років. Директором не може бути член Наглядової ради та інші особи, зазначені в Законі України «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства.

Обрання Директора здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні Наглядової ради, до порядку денного якого включено відповідне питання.

Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово.

Повноваження Директора дійсні з моменту його обрання.

Повноваження Директора, припиняються з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.

Повноваження Директора, припиняються також у разі відмови від виконання своїх обов'язків, а також у разі неможливості ним здійснювати функції Директора. Порядок та процедура відмови від виконання своїх обов'язків Директором, а також визнання факту неможливості здійснювати ним функціональних обов'язків визначаються Положенням про Виконавчий орган Товариства.

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з Директором. Цим Статутом встановлено, що підставами для припинення повноважень Директора є такі, що передбачені у Положенні про Виконавчий орган Товариства.

Директор може бути усунений рішенням Наглядової ради від виконання обов'язків на підставі пункту 3 статті 99 Цивільного Кодексу України у наступних випадках:

- 1) неможливість виконання обов'язків у разі смерті, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим;
- 2) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- 3) подання письмової заяви Директором про звільнення;
- 4) розірвання за ініціативою Директора трудових відносин з Товариством;
- 5) прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Директора.

Призначення та звільнення головного бухгалтера здійснюється за наказом Директора.

Будь-яких компенсацій або винагород посадовим особам у разі звільнення протягом звітного року посадовим особам не виплачувалось.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів, організує обрання секретаря Загальних зборів акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду. У разі його відсутності на засіданні голова засідання обирається зі складу членів наглядової ради. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Члени Наглядової ради приймають участь в засіданнях Наглядової ради та приймають рішення на них відповідно до компетенції Наглядової ради, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством.

Директор здійснює оперативне керівництво діяльністю товариства. Порядок організації роботи Директора, інші питання діяльності Директора, його права, обов'язки та відповідальність, встановлюються Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

Головний бухгалтер здійснює бухгалтерський облік та готує звітність до контролюючих органів відповідно чинного законодавства та посадової інструкції.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки відносно питань корпоративного управління, які потребували перевірки та питань, за результатами розкриття яких необхідно висловити аудиторську думку. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські

докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ми висловлюємо модифіковану аудиторську думку із застереженням.

Підставами для висловлення модифікованої аудиторської думки можливий вплив питань, про які йдеться мова в попередніх параграфах та питань, які могли бути не висвітлені у звіті, та інша інформація, що тим чи іншим чином була недоступна аудитору. Звіт про корпоративне управління АТ «ПРОМІНЬ» в цілому достовірно відображає в суттєвих аспектах стан корпоративного управління в Товаристві.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Договір № 20/16 від 20.04.2020 року.

Початок аудиту 20 квітня 2020 року, кінець – 22 квітня 2020 року.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Порада»;

Код ЄДРПОУ: 22820910;

Свідоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2679, виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 23.02.2001 року № 99; дійсне до 26.11.2020 року;

Місцезнаходження: м. Чернігів-5, вул. Котляревського, 4, кв. 132;

Директор ТОВ «АФ «Порада»

аудитор, Гаркавий І.В.

(Сертифікат аудитора Серія А №002679 виданий 05.10.1995 р. на підставі рішення АПУ № 36.

Дата аудиторського звіту

« 22 » квітня 2020 року

№16

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Фізична особа			104757	24,5097	104757	0
Фізична особа			104757	24,5097	104757	0
Фізична особа			47600	11,13685	47600	0
Усього:			257114	60,15625	257114	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	прості акції	427410	0,25	<p>Кожною простою акцією Емітента її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Кожен власник акцій емітента має право без згоди інших акціонерів продавати свої акції або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних або фізичних осіб, та має переважне право на придбання акцій додаткової емісії.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Емітента; виконувати рішення загальних зборів, інших органів Емітента; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства 	Публічної пропозиції не було та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було.

Примітки: Інших цінних паперів Емітент не випускав.

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.08.2010	326/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000086151	Акція проста документарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	427410	106852,50	100

Опис: Товариство випустило тільки прості іменні акції. Додаткових емісій не було. Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери емітента не проходили процедуру включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Шемякін Володимир Іванович	497	0,116281	497	0
Ковальчук Микола Олександрови	1938	0,453428	1938	0
Купріянович Олександр Сергійович	539	0,126108	539	0
Усього:	2974	0,695817	2974	0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.08.2010	326/10/1/10	UA4000086151	427410	106852,5	295513	131897	0

Опис: Дата 13/10/2014

Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»,

Строк такого обмеження: до моменту укладення власником договору на обслуговування рахунка в цінних паперах з обраною ним депозитарною установою.

Характеристика такого обмеження: обмеження на право голосування на загальних зборах акціонерів Емітента

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: Інші обмеження відсутні..

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	60	53	0	0	60	53
будівлі та споруди	51	38	0	0	51	38
машини та обладнання	6	13	0	0	6	13
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	3	2	0	0	3	2
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	60	53	0	0	60	53

Опис: Амортизація основних засобів Підприємства нараховується прямолінійним методом з використанням таких щорічних норм: - Будівлі та споруди - 5%;-Передавальне устаткування - 10%; -Машини та обладнання (обчислювальна техніка) - 20%; -Транспортні засоби - 20%; -Меблі - 20%; -Інші - 20%.

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Станом на 31.12.2019 року у Товариства: відсутні основні засоби, передані в заставу; відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція); відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням основних засобів; відсутні компенсації третіх сторін за об'єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані; відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	3693	2556
Статутний капітал (тис. грн)	107	107
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	107	107
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3586 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3586 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2449 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2449 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	286	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	810	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1096	X	X
Опис: Станом на 31 грудня 2019 поточні зобов'язання підприємства становлять 1096,0 тис. грн. Підприємство не має простроченої кредиторської заборгованості.				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Металлоконструкція ААКМ.468363.016	18	290,6	5,9	18	348,7	6,4
2	Блок 8И8.035.029ТУ	2	2000,3	40,5	2	2000,3	36,9
3	Модуль 8ИЗ.036.037ТУ	2	570,9	11,5	2	570,9	10,5
4	4. Экран УБ-23 без кодовых жгутов с одним блоком 2Э-01	3	655	13,2	3	786	14,5

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та матеріали	35,58
2	Витрати на персонал	42,2
3	Витрати на послуги сторонніх організацій	10,2
3	Загальновиробничі матеріали	12,02

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Венгер і Партнери"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36852079
Місцезнаходження	проспект Перемоги, 65, корп. Б, оф. 357, м. Київ, Святошинський, 03062, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4346
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.07.2010
Міжміський код та телефон	(044)223-78-10
Факс	(044)223-78-10
Вид діяльності	Ведення аудиторської діяльності
Опис: Надання аудиторського висновку (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності.	
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул.Тропініна, 7-г, м. Київ, Шевченківський, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: здійснює послуги відповідно до Договору про обслуговування випусків цінних паперів.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Інвестиційна компанія "Ромекс-інвест"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	23725243
Місцезнаходження	вул. Автозаводська, 2, м. Київ, Оболонський, 04074, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ №286550
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 231-58-86
Факс	(044) 231-58-86
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: надає послуги відповідно до Договору про відкриття рахунків власникам цінних паперів.	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ."		за ЄДРПОУ	2020.01.01 14311637
Територія ІВАНКІВ		за КОАТУУ	3222055100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Механічне оброблення металевих виробів		за КВЕД	25.62

Середня кількість працівників 15

Адреса, телефон ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, 53, смт. Іванків, Іванківський, Київська область, 07201, Україна, 04591-5-24-20

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	11	11
накопичена амортизація	1002	11	11
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	60	53
первісна вартість	1011	5189	5200
знос	1012	5129	5147
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	41	41
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	101	94

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2061	1456
<i>Виробничі запаси</i>	1101	0	0
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	53	39
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	84	63
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2946	3044
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	153	93
Усього за розділом II	1195	5297	4695
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	5398	4789

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	107	107
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2449	3586
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	2556	3693
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	387	286
у тому числі з податку на прибуток	1621	356	250
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2191	557
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	255	240
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	9	13
Усього за розділом III	1695	2842	1096

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	5398	4789

Примітки: н/д

Керівник

Мальтобар С.В.

Головний бухгалтер

Давиденко Н.І.

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИФорма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4943	10109
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1441)	(6077)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	3502	4032
прибуток			
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	254	877
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(1975)	(1963)
Витрати на збут	2150	(16)	(14)
Інші операційні витрати	2180	(378)	(232)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	(0)	(0)
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	1387	2700
прибуток			
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	1387	2700
прибуток			
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(250)	(356)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	1137	2344
прибуток			
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1137	2344

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	194	301
Витрати на оплату праці	2505	1756	1601
Відрахування на соціальні заходи	2510	355	322
Амортизація	2515	18	61
Інші операційні витрати	2520	779	939
Разом	2550	3102	3224

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/в

Керівник

Мальтобар С.В.

Головний бухгалтер

Давиденко Н.І.

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3857	5977
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	127	72
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	91	127
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	122	95
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(793)	(622)
Праці	3105	(1414)	(1271)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(355)	(323)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1236)	(1105)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(297)	(186)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	102	2764
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(4)	(8)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4)	(8)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	98	2756
Залишок коштів на початок року	3405	2946	190
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	3044	2946

Примітки: д/в

Керівник

Мальгобар С.В.

Головний бухгалтер

Давиденко Н.І.

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ."

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020.01.01

14311637

Звіт про власний капітал

за 2019 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	107	0	0	0	2449	0	0	2556
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	107	0	0	0	2449	0	0	2556
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	1137	0	0	1137
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	1137	0	0	1137
Залишок на кінець року	4300	107	0	0	0	3586	0	0	3693

Примітки: д/в

Керівник

Мальтобар С.В.

Головний бухгалтер

Давиденко Н.І.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Емітента, яке здійснюють управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, тверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
17.09.2019	18.09.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.09.2019	19.09.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.12.2019	06.12.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.12.2019	20.12.2019	Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна пропозиція (ст.39 п.4 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок")