

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ
ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 03057934)**

(місцезнаходження: вулиця Звенигородська, будинок 1, селище міського типу Єрки,
Звенигородський район, Черкаська область, 20505)

Шановні акціонери!

Наглядова рада **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ»**, (далі – Товариство), місцезнаходження: вулиця Звенигородська, будинок 1, селище міського типу Єрки, Звенигородський район, Черкаська область, 20505, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (зі змінами, надалі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – **«25» листопада 2022 року**.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на веб – сайті:

<https://promin.at24.com.ua/povidomlennia-pro-zbory>

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на веб - сайті <https://promin.at24.com.ua/povidomlennia-pro-zbory> – не пізніше 11:00 години **«15» листопада 2022 року**.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на веб - сайті <https://promin.at24.com.ua/povidomlennia-pro-zbory> - не пізніше 11:00 години **«21» листопада 2022 року**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – **«21» листопада 2022 року** (станом на 24 годину).

Проект порядку денного (перелік питань що виносяться на голосування):

№	Питання порядку денного
1	Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3	Розгляд та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
4	Про розгляд та затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2021 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
5	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
6	Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду.
7	Прийняття рішення про втрату чинності Положень Товариства про Загальні збори та Виконавчий орган Товариства.
8	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9	Прийняття рішення про визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10	Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
13	Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЄКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

№	Питання порядку денного	Проект рішення
1	Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за	Прийняти до відома та затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік. Роботу директора у звітному періоді визнати ефективною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

	результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.	Затвердити заходи за результатами розгляду звіту директора, а саме: ■ забезпечення функціонування виробничих потужностей в умовах воєнного часу; ■ збереження виробничого потенціалу та вирішення логістичних та виробничих проблем, що виникають в процесі здійснення діяльності Товариства в умовах воєнного часу; ■ освоєння нових видів робіт та послуг; ■ пошук нових партнерів та ринків збуту.
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною. За результатами розгляду звіту Наглядової ради, з урахуванням умов воєнного стану, затвердити наступні заходи, а саме: забезпечення роботи Товариства, збереження та розширення позицій на ринках надання Товариством послуг, освоєння нових видів робіт та послуг, пошук нових партнерів та ринків надання послуг, плідна співпраця з Директором та акціонерами Товариства з метою забезпечення сталої роботи Товариства.
3	Розгляд та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.	Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.
4	Про розгляд та затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2021 році з урахуванням вимог, передбачених законом.	Покриття збитків Товариства у сумі 1901,1 тис.грн., за підсумками діяльності у 2021 році здійснювати за рахунок прибутків наступних періодів з урахуванням вимог, передбачених законом.
5	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ» у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти від імені Товариства дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, а саме: представляти інтереси Товариства в центрах надання адміністративних послуг на всій території України при вирішенні питань пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.
6	Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду.	Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ» шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду у новій редакції. Призначити голову загальних зборів уповноваженим на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду.
7	Прийняття рішення про втрату чинності Положень Товариства про Загальні збори та Виконавчий орган Товариства.	Діючі Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства вважати такими, що втратили чинність.
8	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Достроково припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства: • Голова Наглядової ради – Брижаний Юрій Миколайович. • Член Наглядової ради – Брижаний Іван Юрійович. • Член Наглядової ради – Лисенко Наталія Михайлівна. • Член Наглядової ради – Гула Олена Петрівна. • Член Наглядової ради – Буданова Аїда Михайлівна.
9	Прийняття рішення про визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - 3 роки з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства «25» листопада 2022 року.
10	Обрання членів Наглядової ради Товариства.	У відповідності до законодавства України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.
11	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових	Затвердити умови цивільно - правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться між Товариством та

	договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.	обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Уповноважити Директора Товариства, у встановленому законодавством порядку, на укладання та підписання цивільно - правових договорів між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
12	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».	Керуючись положеннями статті 33 та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 5 000 000 мільйонів доларів США по курсу НБУ на дату здійснення правочину, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством; договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін.) або інших фінансових інструментів; договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.). Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Уповноважити директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. У будь-якому випадку, укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою, яке оформлюється Протоколом рішення Наглядової ради. Без Протоколу рішення Наглядової ради щодо погодження укладання кожного такого значного правочину від імені Товариства, такий правочин є нікчемним. Всі умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів підлягають обов'язковому погодженню директором Товариства (або особою, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншою особою, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) з Наглядовою радою. Таке погодження оформлюється Протоколом рішення Наглядової ради. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.
13	Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.	Надати голові загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.

Даний порядок денний річних дистанційних загальних зборів вважати порядком денним річних дистанційних загальних зборів, що будуть проведені «25» листопада 2022 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Після отримання повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Брижатию Юрій Миколайович, телефон +380676369928.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень – 1937promin@ukr.net.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України:

<https://promin.at24.com.ua/povidomlennia-pro-zbory>

Голосування на загальних зборах розпочинається «15» листопада 2022 року з моменту розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на сторінці <https://promin.at24.com.ua/povidomlennia-pro-zbory> та завершується о 18.00 годині «25» листопада 2022 року.

Голосування на загальних зборах розпочинається «21» листопада 2022 року з моменту розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо питання порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства) на сторінці <https://promin.at24.com.ua/povidomlennia-pro-zbory> та завершується о 18.00 годині «25» листопада 2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує його рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному станом на «18» жовтня 2022 року, загальна кількість простих іменних акцій - 1 880 000 штук, у тому числі голосуючих – 1 697 269 штук. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

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

Найменування показника	Період, рік	
	2021	2020
Усього активів	11264	11876
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2484	2754
Запаси	4132	4376
Сумарна дебіторська заборгованість	4510	4580
Грошові кошти та їх еквіваленти	38	33
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2664	4565
Власний капітал	3843	5744
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	470	470
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1901,1	-2011,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 880 000	1 880 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-1,0111	-1,0696

Наглядова рада – ПрАТ «ПРОМІНЬ»