

**Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНЬ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05744739
Місцезнаходження	Україна, 03110, місто Київ, вулиця Механізаторів, будинок 9-А
Дата проведення загальних зборів	12.05.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	07.05.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 6. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 7. Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 8. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 9. Розгляд звіту Директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 10. Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 11. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2021 рік. 12. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2022 рік. 13. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2023 рік. 14. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2024 рік.

15. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2025 рік.
16. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
17. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
18. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.
19. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
20. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.
21. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
22. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
23. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
24. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
25. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
26. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
27. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
28. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
29. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
30. Обрання уповноваженої особи на підписання прийнятого Статуту Товариства в новій редакції.
31. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та їх затвердження.
32. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
33. Про затвердження значних правочинів за період 2021-2025 роки.
34. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.
35. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-25, 32-35 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.
2. Можливість підрахунку та прийняття рішень голосів з питання 27, 28 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 26 проекту порядку денного.
3. Можливість підрахунку та прийняття рішень голосів з питань 30, 31 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 29 проекту порядку денного.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного

1. Проект рішення до питання 1:
Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.
2. Проект рішення до питання 2:
Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.

3. Проект рішення до питання 3:

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2023 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.

4. Проект рішення до питання 4:

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2024 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.

5. Проект рішення до питання 5:

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.

6. Проект рішення до питання 6:

Звіт Директора Товариства за 2021 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Директора Товариства за звітний період визнати задовільною.

7. Проект рішення до питання 7:

Звіт Директора Товариства за 2022 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Директора Товариства за звітний період визнати задовільною.

8. Проект рішення до питання 8:

Звіт Директора Товариства за 2023 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Директора Товариства за звітний період визнати задовільною.

9. Проект рішення до питання 9:

Звіт Директора Товариства за 2024 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Директора Товариства за звітний період визнати задовільною.

10. Проект рішення до питання 10:

Звіт Директора Товариства за 2025 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Директора Товариства за звітний період визнати задовільною.

11. Проект рішення до питання 11:

Затвердити та взяти до відома звіт Ревізора Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства за звітний період.

12. Проект рішення до питання 12:

Затвердити та взяти до відома звіт Ревізора Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства за звітний період.

13. Проект рішення до питання 13:

Затвердити та взяти до відома звіт Ревізора Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства за звітний період.

14. Проект рішення до питання 14:

Затвердити та взяти до відома звіт Ревізора Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства за звітний період.

15. Проект рішення до питання 15:

Затвердити та взяти до відома звіт Ревізора Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства за звітний період.

16. Проект рішення до питання 16:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 16 тис. грн покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

17. Проект рішення до питання 17:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 189 тис. грн покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

18. Проект рішення до питання 18:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 204 тис. грн покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

19. Проект рішення до питання 19:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 1001 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів.

20. Проект рішення до питання 20:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році у розмірі 151 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів.

21. Проект рішення до питання 21:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

22. Проект рішення до питання 22:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

23. Проект рішення до питання 23:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

24. Проект рішення до питання 24:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

25. Проект рішення до питання 25:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

26. Проект рішення до питання 26:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

27. У відповідності до чинного законодавства України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

28. Проект рішення до питання 28:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити керівника Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства.

29. Проект рішення до питання 29:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та

затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» в новій редакції.

30. Проект рішення до питання 30:

Уповноважити Головуючого та секретаря Загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» в новій редакції. Доручити керівнику Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

31. Проект рішення до питання 31:

Внести зміни до положень про Загальні збори, Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити «Положення про Загальні збори Товариства», «Положення про Наглядову раду Товариства» в новій редакції. Уповноважити керівника Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затвержені Положення Товариства.

32. Проект рішення до питання 32:

Припинити повноваження Ревізора Товариства та дію Положення про Ревізора Товариства, у зв'язку з ліквідацією посади Ревізора.

33. Проект рішення до питання 33:

Затвердити усі значні правочини, укладені Товариством у 2021-2025 роках.

34. Проект рішення до питання 34:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання, граничною сукупною вартістю кожного не більше 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) наступного характеру: кредиту, депозиту, відкриття банківського рахунку, позики, позички, фінансової допомоги (поворотної та безповоротної), іпотеки, гарантії, поруки, застави, відступлення права вимоги, взаємозаліку, спільної діяльності, залучення інвестицій, оренди (в т.ч. землі та іншого нерухомого та рухомого майна), перевезення, транспортного експедирування, постачання, та/або купівлі-продажу (в т.ч., але не виключно, нерухомості, цінних паперів, основних фондів, майнових прав, прав вимоги, обладнання, сировини, матеріалів, товарів, готової продукції), проектування, підяду (в т.ч. будівельного), договорів, пов'язаних з організацією та фінансуванням будівництва, реконструкції. Та капітальним ремонтом будівель та споруд, виконання робіт, надання послуг, комісії, страхування, зберігання, всіх видів зовнішньоекономічних договорів, а також додаткових угод, правочинів, пов'язаних з укладанням та/або пролонгацією, та/або зміною, та/або розірванням вказаних договорів.

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на прийняття рішення щодо визначення істотних умов зазначених правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Надати повноваження Директору Товариства на укладання від імені Товариства значних правочинів, та підписання відповідних договорів (угод), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, умови яких будуть визначені на підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства.

35. Проект рішення до питання 35:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в

<https://pkpromin.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv/>

<p>частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень електронною поштою на адресу info@promin.org.ua. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу електронної пошти Товариства - info@promin.org.ua. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Товариство до дати проведення Загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Пальчик Людмила Михайлівна. Довідки за тел. +38(044) 4944462.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; - отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі та голосуванні на Загальних зборах особисто або через своїх представників. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера Товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів. З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати завершення голосування у Загальних зборах акціонерне Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного. Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Після завершення голосування акціонери</p>

	<p>мають право ознайомлюватися з протоколами про підсумки голосування, протоколом Загальних зборів після їх оприлюднення на вебсайті Товариства, згідно чинного законодавства.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).</p> <p>Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства направляються акціонером (ами) на адресу: Україна, 03110, місто Київ, вулиця Механізаторів, будинок 9-А, в приміщенні адміністрації, із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів можуть бути направлені акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти: info@promin.org.ua.</p> <p>Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного дистанційних річних Загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>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.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>У випадку подання депозитарній установі бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p>

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.

Для участі у Загальних зборах Товариства - реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) надаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі.

Бюлетені для голосування розміщатимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства: <https://pkpromin.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv/>.

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 01.05.2026 року (до 11:00 год).

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 07.05.2026 року (до 11:00 год).

Голосування на Загальних зборах, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, розпочинається з 11:00 години 01.05.2026 року та завершується о 18:00 годині 12.05.2026 року (дати завершення голосування).

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетені в електронній формі засвідчуються кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетені в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписана акціонером (представником акціонера).

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

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18:00 години - дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень (бюлетені) для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня (бюлетенів) для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування

	представником акціонера) на адресу електронної пошти: info@promin.org.ua . У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 01.05.2026 року (до 11:00 год). Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 07.05.2026 року (до 11:00 год). Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://pkpromin.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv/ .
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - 01.05.2026 року (з 11:00 год). Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - 07.05.2026 року (з 11:00 год). Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 12.05.2026 року (о 18:00 год).
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру-8	
Інші відомості, передбачені законодавством-9	Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством (емітентом), необхідно укласти договір з депозитарною установою.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради №1/2026 від 31.03.2026 року
Дата складання повідомлення	31.03.2026