

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

19.05.2026

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 19/05-1

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

Пальчик Людмила Михайлівна

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПРОМІНЬ"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	03110 місто Київ ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 9-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	05744739
5. Міжміський код та номер телефону	+38(044)-494-44-62
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.	info@promin.org.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<https://pkpromin.pat.ua/>

19.05.2026

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис. грн.	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн.	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	18.05.2026	100000.000	47346.000	211.21108000000

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Промислова компанія "Промінь" проведено дистанційно 12 травня 2026 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 18 травня 2026 р. протокол №1 від 18 травня 2026 р.
Відповідно до п.111 розділу XVIII "Протокол про підсумки голосування" Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
Прийняте рішення:
Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, зокрема, договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, договорів лізингу, договорів оренди, договорів про надання чи отримання позики, кредитних угод, договорів іпотеки, договорів застави майна, обладнання та готової продукції та інших правочинів, на суму, що сукупно не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Уповноважити директора Товариства Мамаю Олександра Васильовича на підписання таких договорів. 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, підряду (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.
Гранична сукупна вартість правочинів - 100000,00 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 47346,00 тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 211,21108%
Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти"
Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПРОМІНЬ" - 9814 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9814 шт. кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 9814 шт, "проти" - 0, "не голосували" - 0.