

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

склала даний протокол про наступне:

**З першого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

*Проект рішення:*

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік затвердити та взяти до уваги.  
Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік затвердити та взяти до уваги.  
Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Хацевич А. В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

*склала даний протокол про наступне:*

**З другого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

*Проект рішення:*

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


**Прийняте рішення:**

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022 рік затвердити та взяти до уваги. Роботу Наглядової ради Товариства за звітний період визнати задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

*склала даний протокол про наступне:*

**3 третього питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

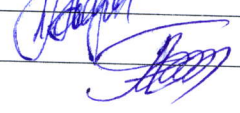
**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

склала даний протокол про наступне:

**З четвертого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

*склала даний протокол про наступне:*

**З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Хацевич А. В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

склала даний протокол про наступне:

**3 шостого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.  
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.  
Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року  
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:  
Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;  
Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;  
Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;  
*склала даний протокол про наступне:*

**З сьомого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Хацевич А. В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

*склала даний протокол про наступне:*

**З восьмого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Хацевич А. В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.  
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.  
Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року  
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;  
Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;  
Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;  
*склала даний протокол про наступне:*

**З дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Хацевич А. В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.  
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.  
Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року  
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:  
Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;  
Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;  
Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;  
*склала даний протокол про наступне:*

**З десятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

*склала даний протокол про наступне:*

**З одинадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2021 рік.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Хацевич А. В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

*склала даний протокол про наступне:*

**З дванадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2022 рік.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Хацевич А. В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

склала даний протокол про наступне:

**3 тринадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2023 рік.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Хацевич А. В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.  
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.  
Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року  
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:  
Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;  
Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;  
Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;  
*склала даний протокол про наступне:*

**3 чотирнадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2024 рік.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Хацевич А. В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

*склала даний протокол про наступне:*

**3 п'ятнадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2025 рік.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

склала даний протокол про наступне:

**З шістнадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.**

*Проект рішення:*

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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;


За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

*склала даний протокол про наступне:*

**З сімнадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.**

*Проект рішення:*

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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


**Прийняте рішення:**

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

склала даний протокол про наступне:

**3 вісімнадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.**

*Проект рішення:*

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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.  
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.  
Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року  
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;  
Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;  
Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;  
*склала даний протокол про наступне:*

**З дев'ятнадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.**

*Проект рішення:*

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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

склала даний протокол про наступне:

**3 двадцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.**

*Проект рішення:*

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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


**Прийняте рішення:**

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

*склала даний протокол про наступне:*

**3 двадцять першого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

склала даний протокол про наступне:

**З двадцять другого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 23**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

склала даний протокол про наступне:

**З двадцять третього питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;


Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

склала даний протокол про наступне:

**З двадцять четвертого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

*склала даний протокол про наступне:*

**З двадцять п'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.  
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.  
Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року  
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:  
Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;  
Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;  
Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;  
*склала даний протокол про наступне:*

**З двадцять шостого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 27**

**про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

склала даний протокол про наступне:

**З двадцять сьомого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:  
Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 3 (три) особи.

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування: 29442 голосів.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

| № з/п | Кандидати у члени Наглядової ради Товариства                   | Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом (числом) |
|-------|--|---|
| 1.    | Гандзюк Андрій Миколайович – акціонер Товариства.              | 9 814   |
| 2.    | Гандзюк Костянтин Андрійович – акціонер Товариства.            | 9 814   |
| 3.    | Причко Ольга Олександрівна – представник акціонера Товариства. | 9 814   |

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

До Наглядової ради Товариства строком на три роки обрано: Гандзюк Андрій Миколайович (акціонер Товариства), Гандзюк Костянтин Андрійович (акціонер Товариства), Причко Ольга Олександрівна (представник акціонера Товариства).

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

*склала даний протокол про наступне:*

**З двадцять восьмого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**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.**

*Проект рішення:*

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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

*склала даний протокол про наступне:*

**З двадцять дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

*Проект рішення:*

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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 30**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

склала даний протокол про наступне:

**З тридцятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Обрання уповноваженої особи на підписання прийнятого Статуту Товариства в новій редакції.**

*Проект рішення:*

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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 31**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

склала даний протокол про наступне:

**З тридцять першого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та їх затвердження.**

*Проект рішення:*

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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

склала даний протокол про наступне:

**З тридцять другого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Хацевич А. В.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 33**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

*склала даний протокол про наступне:*

**З тридцять третього питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про затвердження значних правочинів за період 2021-2025 роки.**

*Проект рішення:*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 34**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

*склала даний протокол про наступне:*

**З тридцять четвертого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**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.**

*Проект рішення:*

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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **Прийняте рішення:**

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 радів 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.

### **ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.

**ПРОТОКОЛ № 35**  
**про підсумки голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь»**  
(ідентифікаційний код 05744739, надалі - Товариство)

м. Київ

18 травня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Загальні збори): 12 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 18 травня 2026 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 9 814 (дев'ять тисяч вісімсот чотирнадцять) голосів.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Тюліна Лілія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Хацевич Анна Василівна;

Член лічильної комісії – Бикоріз Павло Андрійович;

склала даний протокол про наступне:

**З тридцять п'ятого питання порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування:**  
**Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 9 814 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  Тюліна Л.В.

Член лічильної комісії  Хацевич А. В.

Член лічильної комісії  Бикоріз П. А.