

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ» (код 00307388)

Дата проведення загальних зборів: 24.05.2023

Дата проведення підрахунку голосів: 30.05.2023

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 - 2022 р., роботу Директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	<u>Кількість голосів</u>	<u>Відсоток</u>
ЗА	1 088 007	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 - 2022 р., роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ» (код 00307388)

Дата проведення загальних зборів: 24.05.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 30.05.2023

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 088 007	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ» (код 00307388)

Дата проведення загальних зборів: 24.05.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 30.05.2023

Питання, винесене на голосування:

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р., відображені у фінансовій звітності.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 088 007	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р., відображені у фінансовій звітності.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ» (код 00307388)

Дата проведення загальних зборів: 24.05.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 30.05.2023

Питання, винесене на голосування:

4. Розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 088 007	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення:

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ» (код 00307388)

Дата проведення загальних зборів: 24.05.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 30.05.2023

Питання, винесене на голосування:

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

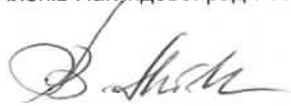
Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 088 007	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ» (код 00307388)

Дата проведення загальних зборів: 24.05.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 30.05.2023

Питання, винесене на голосування:

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства Михайличенка Миколая Григорійовича, Зініча Володимира Васильовича, Лавренюк Олену Григорівну.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 088 007	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства Михайличенка Миколая Григорійовича, Зініча Володимира Васильовича, Лавренюк Олену Григорівну.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ» (код 00307388)

Дата проведення загальних зборів: 24.05.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 30.05.2023

Питання, винесене на голосування:

7. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення:

Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 088 007	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ» (код 00307388)

Дата проведення загальних зборів: 24.05.2023

Дата проведення підрахунку голосів: 30.05.2023

Питання, винесене на голосування:

8. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, що є також значним правочином, а саме щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 32712601), що належить Товариству як учаснику ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідного договору.

Проект рішення:

Вчинити правочин із заінтересованістю, що є також значним правочином, а саме: правочин щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 32712601), що належить Товариству як учаснику ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ», розмір якої становить 1090111 (один мільйон дев'яносто тисяч сто одинадцять) грн. 52 коп. та складає 49 (сорок дев'ять) % статутного капіталу ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ», Михайличенку Миколаю Григорійовичу, 28.10.1970 року народження. Зазначена частка у статутному капіталі ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» сплачена учасником повністю. Правочин щодо відчуження належної Товариству частки у статутному капіталі ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» укласти за ціною 1090111 (один мільйон дев'яносто тисяч сто одинадцять) грн. 52 коп. протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Надати повноваження щодо підписання цього значного правочину директору Товариства або іншій уповноваженій особі протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

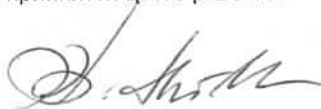
	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 088 007	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Вчинити правочин із заінтересованістю, що є також значним правочином, а саме: правочин щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 32712601), що належить Товариству як учаснику ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ», розмір якої становить 1090111 (один мільйон дев'яносто тисяч сто одинадцять) грн. 52 коп. та складає 49 (сорок дев'ять) % статутного капіталу ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ», Михайличенку Миколаю Григорійовичу, 28.10.1970 року народження. Зазначена частка у статутному капіталі ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» сплачена учасником повністю. Правочин щодо відчуження належної Товариству частки у статутному капіталі ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» укласти за ціною 1090111 (один мільйон дев'яносто тисяч сто одинадцять) грн. 52 коп. протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Надати повноваження щодо підписання цього значного правочину директору Товариства або іншій уповноваженій особі протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ» (код 00307388)

Дата проведення загальних зборів: 24.05.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 30.05.2023

Питання, винесене на голосування:

9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, а саме: щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 38123183), що належить Товариству як учаснику ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ», та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідного договору.

Проскт рішення:

Вчинити значний правочин, а саме правочин щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 38123183), що належить Товариству як учаснику ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ», розмір якої становить 650000 (шістсот п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп. та складає 76,47 (сімдесят шість цілих сорок сім сотих) % статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ». Зазначена частка у статутному капіталі ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ» сплачена учасником повністю.

Надати повноваження щодо підписання цього значного правочину директору Товариства або іншій уповноваженій особі протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 088 007	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Вчинити значний правочин, а саме правочин щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 38123183), що належить Товариству як учаснику ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ», розмір якої становить 650000 (шістсот п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп. та складає 76,47 (сімдесят шість цілих сорок сім сотих) % статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ». Зазначена частка у статутному капіталі ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ» сплачена учасником повністю.

Надати повноваження щодо підписання цього значного правочину директору Товариства або іншій уповноваженій особі протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Голова лічильної комісії

Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії

Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії

Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ» (код 00307388)

Дата проведення загальних зборів: 24.05.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 30.05.2023

Питання, винесене на голосування:

10. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, а саме щодо відчуження (будівлі) Б-2-4 площею 1198,5 м², розташованої за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 31, що належить Товариству на праві власності відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 169626256 від 07.06.2019 р. та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідного правочину.

Проект рішення:

Вчинити правочин значний правочин, а саме: правочин щодо відчуження (будівлі) Б-2-4, площею 1198,5 м², розташованої за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 31, що належить Товариству на праві власності відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 169626256 від 07.06.2019 р. Правочин щодо відчуження укласти за ціною не нижчою ринкової вартості майна, що визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Надати повноваження щодо підписання цього значного правочину директору Товариства або іншій уповноваженій особі протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 088 007	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Вчинити правочин значний правочин, а саме: правочин щодо відчуження (будівлі) Б-2-4, площею 1198,5 м², розташованої за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 31, що належить Товариству на праві власності відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 169626256 від 07.06.2019 р. Правочин щодо відчуження укласти за ціною не нижчою ринкової вартості майна, що визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Надати повноваження щодо підписання цього значного правочину директору Товариства або іншій уповноваженій особі протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ» (код 00307388)

Дата проведення загальних зборів: 24.05.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 30.05.2023

Питання, винесене на голосування:

11. Прийняття рішення про створення (заснування) Товариством юридичної особи та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідних правочинів.

Проект рішення:

Товариству створити (заснувати) юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю, де єдиним засновником є Товариство. Надати повноваження щодо підписання рішення про створення юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю директору Товариства протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 088 007	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Товариству створити (заснувати) юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю, де єдиним засновником є Товариство. Надати повноваження щодо підписання рішення про створення юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю директору Товариства протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ» (код 00307388)

Дата проведення загальних зборів: 24.05.2023

Дата проведення підрахунку голосів: 30.05.2023

Питання, винесене на голосування:

12. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, а саме щодо внесення вкладу до статутного капіталу створеної (заснованої) Товариством юридичної особи у вигляді майна та надання повноважень щодо підписання відповідного рішення.

Проект рішення:

Сформувати статутний капітал новоствореної юридичної особи шляхом внесення до статутного капіталу майна (будівлі) Б-2-4, площею 1198,5 м2, розташованої за адресою м. Львів, вул. Шевченка, б. 31, що належить Товариству на праві власності відповідно до Витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 169626256 від 07.06.2019 р. за балансовою вартістю цього майна, що складає 543 000 (п'ятсот сорок три тис.) грн. 00 коп.

Надати повноваження щодо підписання зазначеного правочину директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 088 007	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0	

Рішення:

Сформувати статутний капітал новоствореної юридичної особи шляхом внесення до статутного капіталу майна (будівлі) Б-2-4, площею 1198,5 м2, розташованої за адресою м. Львів, вул. Шевченка, б. 31, що належить Товариству на праві власності відповідно до Витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 169626256 від 07.06.2019 р. за балансовою вартістю цього майна, що складає 543 000 (п'ятсот сорок три тис.) грн. 00 коп.

Надати повноваження щодо підписання зазначеного правочину директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ» (код 00307388)

Дата проведення загальних зборів: 24.05.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 30.05.2023

Питання, винесене на голосування:

13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, граничною сукупною вартістю один мільярд гривень, що можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, зокрема, правочинів щодо:

- будь-якого розпорядження, будь-яким належним Товариству нерухомим майном, незалежно від вартості такого майна;
- будь-якого розпорядження, будь-яким належним Товариству рухомим майном, що визначається як «основні засоби», згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку України, незалежно від вартості такого майна;
- будь-якого розпорядження будь-яким належним Товариству рухомим майном, що не визначається як «основні засоби» згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку України, незалежно від вартості такого майна;
- надання будь-якого належного Товариству майна в забезпечення виконання зобов'язань буд-яких осіб та укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства договорів (правочинів, угод) застави, поруки, гарантії та/або задатку, незалежно від вартості такого майна та ціни правочину;
- укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства правочинів (договорів, угод) позички та/або управління, предметом якого є будь-яке майно, що належить Товариству, незалежно від вартості такого майна та ціни правочину;
- надання будь-якого належного Товариству майна в тимчасове користування, незалежно від вартості такого майна та ціни правочину;
- отримання Товариством позики, кредиту та/або овердрафту та укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства відповідних правочинів (договорів, угод), незалежно від вартості такого майна та ціни правочину.

Під «розпорядженням майном» розуміється укладення (вчинення, виконання) будь-якого правочину що має або може мати наслідком припинення або зміну або перехід права власності Товариства на майно чи іншого майнового права Товариства від Товариства до іншої особи (в тому числі купівля-продаж, міна, дарування, внесення такого майна до статутних (складених) капіталів (фондів) юридичних осіб, передання в найм (оренду), довірче управління тощо).

Надати повноваження директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 088 007	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, граничною сукупною вартістю один мільярд гривень, що можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, зокрема, правочинів щодо:

- будь-якого розпорядження, будь-яким належним Товариству нерухомим майном, незалежно від вартості такого майна;
- будь-якого розпорядження, будь-яким належним Товариству рухомим майном, що визначається як «основні засоби», згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку України, незалежно від вартості такого майна;
- будь-якого розпорядження будь-яким належним Товариству рухомим майном, що не визначається як «основні засоби» згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку України, незалежно від вартості такого майна;
- надання будь-якого належного Товариству майна в забезпечення виконання зобов'язань буд-яких осіб та укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства договорів (правочинів, угод) застави, поруки, гарантії та/або задатку, незалежно від вартості такого майна та ціни правочину;
- укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства правочинів (договорів, угод) позички та/або управління, предметом якого є будь-яке майно, що належить Товариству, незалежно від вартості такого майна та ціни правочину;
- надання будь-якого належного Товариству майна в тимчасове користування, незалежно від вартості такого майна та ціни правочину;
- отримання Товариством позики, кредиту та/або овердрафту та укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства відповідних правочинів (договорів, угод), незалежно від вартості такого майна та ціни правочину.

Під «розпорядженням майном» розуміється укладення (вчинення, виконання) будь-якого правочину що має або може мати наслідком припинення або зміну або перехід права власності Товариства на майно чи іншого майнового права Товариства від Товариства до іншої особи (в тому числі купівля-продаж, міна, дарування, внесення такого майна до статутних (складених) капіталів (фондів) юридичних осіб, передання в найм (оренду), довірче управління тощо).

Надати повноваження директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

Голова лічильної комісії

Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії

Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії

Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ» (код 00307388)

Дата проведення загальних зборів: 24.05.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 30.05.2023

Питання, винесене на голосування:

14.Внесення змін до Статуту Товариства, визначення осіб для його підписання.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 088 007	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

Голова лічильної комісії



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ» (код 00307388)

Дата проведення загальних зборів: 24.05.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 30.05.2023

Питання, винесене на голосування:

15. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, визначення особи для їх підписання.

Проект рішення:

Внести зміни до положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити положення у новій редакції, уповноважити Голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	1 088 007	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення:

Внести зміни до положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити положення у новій редакції, уповноважити Голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

Голова лічильної комісії



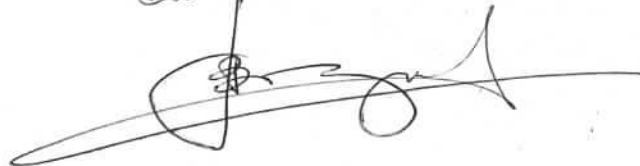
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії



Зозуля Андрій Володимирович