

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00307388
Місцезнаходження	79039, Львівська обл., м. Львів, вул. Шевченка, буд. 31
Дата проведення загальних зборів	17.08.2026
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення:
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	12.08.2026
Проект порядку денного / порядок денний	1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 р. - 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. - 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р., 2024 р. та 2025 р.; затвердження порядку покриття збитків Товариства. 4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 5. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 6. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання. 7. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме щодо відчуження будівлі Б-2-4 площею 1198,5 м2, розташованої за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 31, та надання повноважень щодо його підписання. 8. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме щодо внесення вкладу до статутного капіталу іншої юридичної особи (у тому числі новоствореної) у вигляді майна та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідного правочину.

	9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. 10. Внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, далі - ЄДР. 11. Про надання повноважень Директору Товариства на участь у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМІНЬ". Визначити, що питання № 4, № 5 та № 6 є пов'язаними, отже рішення з питання № 5 приймається після прийняття рішення з питання № 4, а рішення з питання № 6 приймається після прийняття рішення з питання № 5.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з питання 1: Затвердити звіт Директора за 2023 р. - 2025 р., роботу Директора визнати задовільною. Проект рішення з питання 2: Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 р. - 2025 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною. Проект рішення з питання 3: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р., 2024 р. та 2025 р., відображені у фінансовій звітності; збитки, отримані за результатами діяльності Товариства покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Проект рішення з питання 4: Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства. Проект рішення з питання 5: Обрати членами Наглядової ради Товариства Михайличенка Миколая Григорійовича (акціонер), Лавренюк Олену Григорівну (акціонер) та Михайличенко Ольгу Сергіївну (представник акціонера Ткач Світлани Іванівни). Проект рішення з питання 6: Укласти цивільно - правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Директора підписати зазначені договори від імені Товариства. Проект рішення з питання 7: Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: правочину 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 за ринкову вартість майна, визначеною 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 трьох років з дня прийняття цього рішення.

Проект рішення з питання 8: Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: щодо створення (заснування) нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю як самостійно так і з іншими засновниками та надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: щодо створення (заснування) нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю як самостійно так і з іншими засновниками та внесення до статутного капіталу будь-якої іншої юридичної особи (у тому числі новоствореної у формі товариства з обмеженою відповідальністю), внеску у вигляді майна, у тому числі 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. Визначити, що вартість вказаного майна, що є внеском до статутного капіталу юридичної особи (у тому числі новоствореної), визначається не нижче балансової вартості цього майна на дату такого внесення. Надати повноваження щодо укладання та підписання зазначених значних правочинів Директору Товариства або іншій уповноваженій особі протягом трьох років з дня прийняття цього рішення.

Проект рішення з питання 9: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в т.ч., але не обмежуючись:

- правочинів щодо придбання будь-якого майна, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги,
- будь-якого розпорядження будь-яким належним Товариству нерухомим майном;
- будь-якого розпорядження будь-яким належним Товариству рухомим майном, що визначається як "основні засоби", згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку України;
- будь-якого розпорядження будь-яким належним Товариству рухомим майном, що не визначається як "основні засоби" згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку України;
- надання будь-якого належного Товариству майна в забезпечення виконання зобов'язань будь-яких осіб та укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства договорів (правочинів, угод) застави, поруки, гарантії та/або задатку;
- укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства правочинів (договорів, угод) позички та/або управління, предметом якого є будь-яке майно, що належить Товариству;
- надання будь-якого належного Товариству майна

	в тимчасове користування; - отримання Товариством позики, кредиту та/або овердрафту та укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства відповідних правочинів (договорів, угод), ринкова вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2025 р., що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 1 000 000 000,00 (один мільярд гривень). 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). Уповноважити Директора Товариства самостійно визначати умови таких правочинів та надати йому повноваження на їх укладання і підписання. Проект рішення з питання 10: Внести зміни до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР: - до розділу "Перелік засновників (учасників) юридичної особи", зазначивши "Акціонери згідно реєстру власників цінних паперів" замість існуючої; - до розділу "Інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи", зазначивши таке місце проживання кінцевого бенефіціарного власника Михайличенка Миколая Григорійовича: 88018, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Ужгород, вул. Лайоша Кошута, буд. 5. Проект рішення з питання 11: Надати повноваження Директору ПРАТ "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ" Савицькій Ірині Миколаївні на участь у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМІНЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38123183) від імені ПРАТ "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ", як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМІНЬ" з розміром частки вартістю 650000 (шістсот п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп., що складає 76,47 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМІНЬ", з правом голосування та прийняття рішень з усіх питань порядку денного.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено	http://promin.emitents.net.ua

інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство, зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства (tfpromin@gmail.com). Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти Товариства (tfpromin@gmail.com). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 102 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з проєктом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 103 Закону України "Про акціонерні товариства". Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства (tfpromin@gmail.com) із засвідченням такого

	запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено належним чином оформлений запит із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Савицька І.М., телефон для довідок 0676709083.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Права акціонерів - власників акцій: 1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій,

	що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти Товариства (tfpromin@gmail.com). Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного) до проєкту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку. Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та нових питань разом з проєктами рішень із запропонованих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проєктів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно (безстроково) або на певний строк. Потенційний представник акціонера має дотримуватися вимог п.64 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою,

	посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування (або завдання щодо голосування, яке є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах). Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі у Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	06.08.2026

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	06.08.2026 11:00 17.08.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	06 серпня 2026 року (з 11-00) (дата початку голосування) - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного (крім питань обрання органів) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://promin.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102. 06 серпня 2026 року (з 11-00) - дата розміщення бюлетеня для голосування з питання обрання членів Наглядової ради http://promin.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102. Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах. Для реєстрації акціонерів (їх представників) акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Перелік документів, що надаються додатково, необхідно узгодити з цією депозитарною установою. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговуються такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	02/2026 10.07.2026
Дата складання повідомлення	10.07.2026