

Титульний аркуш

(дата реєстрації особою електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор
(посада)

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

Савицька Ірина Миколаївна
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт
Приватне акціонерне товариство "Трикотажна фірма "Промінь" (00307388)
за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2024, затверджено річну (регулярну) інформацію емітента за 2023 рік

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Інформація яка надається додатково у примітках річної інформації за 2023 рік (відповідно до № пунктів змісту)

I.1.2. Складова змісту "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не включена до складу річної інформації, так як емітент не має випусків цінних паперів, за якимим надаються забезпечення іншими особами.

I.1.3.Складова змісту " Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не включена до складу річної інформації, так як особи , які надають забезпечення за випуском цінних паперів Товариства відсутні .

I.1.5. Складова змісту " Інформація про рейтингове агенство" не включена до складу річної інформації, так як у емітента відсутнє рейтиногове агенство.

I.1.6. Складова звіту "Інформація про судові справи емітента" не включено до складу річної інформації, так як судові справи у товариства відсутні.

I.1.7. Складова звіту "Штрафні санкції щодо емітента "не включено до складу річної інформації, так як у звітному періоді не було значних штрафних санкцій.

I.2.3.Складова звіту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря":. Посада корпоративного секретаря відповідно чинного законодавства у товариства не передбачена.

I.2.5. Складова звіту "Організаційна структура" - Схематичне зображення організаційної структури підприємства не розміщується на вебсайті, так як не відноситься до відкритої/публічної інформації.

I.3.. Структура власності - розкриття структури власності відповідно Рішення НКЦПФР №608 від 06.06.2024р. не передбачено

.1) товариство, не здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, та/або

2) товариство, не є підприємством, що становить суспільний інтерес, та/або

3) товариство не відноситься до товариства у якого 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належить державі,

I 4.2 Складова змісту " Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не включена до складу річної інформації, так як у емітента відсутні будь-які ліцензії.

I 4.6. Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не включена до складу річної інформації, так як вид діяльності товариства не класифікується як переробна, добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції продукції не заповнюються.

I.4.7.Складова змісту ".Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, так як вид діяльності товариства не класифікується як переробна, добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому інформація собівартість реалізованої продукції не заповнюються.

I.5..Складова змісту " Участь в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, так як емітент не бере участі в інших юридичних особах.

І.6. Складова змісту " Відокремлені підрозділи" не включена до складу річної інформації, так як емітент не має відокремлених підрозділів.

П.2.Складова змісту "Зміна прав на акції" не включена до складу річної інформації, так як протягом звітного року інформація про зміну прав на акції емітента не розміщувалася.

П.3.2.Складова змісту " Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не включена до складу річної інформації, так як в емітента немає обмежень по акціям.

П.3.3.Складова змісту " Інформація про облігація" не включена до складу річної інформації, так як емітент не випускав облігацій.

П.3.4.Складова змісту "Інформація про інші цінні папери" не включена до складу річної інформації, так як емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

І.3.5.Складова змісту " Інформація про деривативні цінні папери" не включена до складу річної інформації, так як емітент не випускав деривативні цінні папери.

П.3.6..Складова змісту " Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, так як емітент не випускав боргові цінні папери.

П.3.7.Складова змісту " Звіт про стан об'єкта нерухомості" не включена до складу річної інформації, так як емітент не складав звіт про стан об'єкта нерухомості і не здійснював емісії цільових корпоративних облігацій.

П.3.8..Складова змісту " Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, так як емітент у звітному періоді не предбавав власних акцій.

П.3.9.Складова змісту " Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не включена до складу річної інформації, так як у власності працівників емітента відсутні інші цінні папери (крім акцій) цього емітента

П.3.10..Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента:

У власності працівників товариства цінні папери (крім акцій) відсутні.

Наявні акції у власності працівників товариства понад 0,1 відсотка статутного капіталу: відсутні

П.3.11 Складова змісту " Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутні будь-які обмеження обігу цінних паперів, в тому числі необхідність отримання згоди на відчуження від інших власників цінних паперів.

П.4.2. Складова змісту " Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації, так як в емітента в звітному році не було зміни таких акціонерів.

П.4.3. Складова змісту " Інформація про зміну осіб, яким належать право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не

включена до складу річної інформації, так як в емітента в звітному році не було зміни таких осіб.

П.4.4. Складова змісту " Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакету акцій" не включена до складу річної інформації, так як в емітента в звітному році не було зміни таких осіб.

П.3. Складова змісту " Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" не включена до складу річної інформації, так як в звітному році емітент не проводив аудит річної фінансової звітності, у зв'язку з відсутністю такого обов'язку..

П.5.1. Складова змісту " Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, так як згідно вимог пункту 48 положення, приватними акціонерними товариствами інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не розкривається.

П.5.2. Складова змісту ". Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, так як згідно вимог пункту 48 положення, приватними акціонерними товариствами інформація про вчинення значних правочинів не розкривається.

П.5.3. Складова змісту " Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації, так як в звітному році емітент не вчиняв таких правочинів. Згідно вимог пункту 48 положення, приватними акціонерними товариствами інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не розкривається.

П.6.Складова змісту " Звіт про платежі на користь держави" не включена до складу річної інформації, так як емітент не складав і не зобов'язаний був складати такий звіт в звітному році.

IV.1.1.1.1Складова змісту " Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не включена до складу річної інформації, так як у емітента відсутній кодекс корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, емітент не зобов'язаний мати власний кодекс корпоративного управління.

IV.1.1.1.2.Складова змісту " Інформація про практику корпоративного управління особи. Цілі особи, акціонери та стейкхолдери" не включена до складу річної інформації, так як емітент не провадить практику корпоративного управління, яка застосовується понад встановленні законодавством вимоги чи суперечить законодавству.Інформація про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги відсутня. Принципи корпоративного управління, що застосовуються товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та статутом товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

IV.1.1.1.3. Складова змісту " Інформація про практику корпоративного управління особи. Наглядова рада" не включена до складу річної інформації, так як наглядова рада емітента не провадить практику корпоративного управління, яка застосовується понад встановленні законодавством вимоги чи суперечить законодавству.

IV.1.1.1.4.Складова змісту " Інформація про практику корпоративного управління особи. Виконавчий орган" не включена до складу річної інформації, так як виконавчий орган емітента не провадить практику корпоративного управління, яка застосовується понад встановленні законодавством вимоги чи суперечить законодавству.

IV.1.1.1.5.Складова змісту " Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня рада директорів.

IV.1.1.1.6. Складова змісту " Інформація про практику корпоративного управління особи. Винагорода" не включена до складу річної інформації, так як емітент не провадить практику корпоративного управління щодо винагород, яка застосовується понад встановленні законодавством вимоги чи суперечить законодавству.

IV.1.1.1.7.Складова змісту " Інформація про практику корпоративного управління особи. Розкриття інформації і прозорість" не включена до складу річної інформації, так як емітент не провадить практику корпоративного управління щодо розкриття інформації і прозорості, яка застосовується понад встановленні законодавством вимоги чи суперечить законодавству.,Внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації особою на товаристві не було затверджено.

IV.1.1.1.8.Складова змісту " Інформація про практику корпоративного управління особи. Система контролю і стандарти етики" не включена до складу річної інформації, так як емітент не провадить практику корпоративного управління щодо системи контролю і стандартів етики, яка застосовується понад встановленні законодавством вимоги чи суперечить законодавству. На товаристві документ, який визначає політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) та звіт щодо системи внутрішнього контролю не затверджувався, рішення про затвердження декларації схильності до ризиків не приймалось.В емітента відсутня система внутрішнього контролю

IV.1.1.1.9. Складова змісту " Інформація про практику корпоративного управління особи. Оцінка корпоративного управління" не включена до складу річної інформації, так як емітент не провадить практику корпоративного управління щодо оцінки корпоративного управління, яка застосовується понад встановленні законодавством вимоги чи суперечить законодавству.

IV,1,1.3.Складова змісту "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на тих зборах рішень "не включені до складу річної звітності, та як жодних цінних паперів, крім акцій, товариство не випускало.

IV.1.1.4.3. Складова змісту " Інформація про проведенні засідання комітетів ради та загальних опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, так як в раді емітента не створені комітети.

V.1.1.5.1.Складова змісту " Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутній колегіальний виконавчий орган.

IV.1.1.5.2. Складова змісту " Інформація про проведенні засідання колегіального виконавчого органу та загальних опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутній колегіальний виконавчий орган.

IV.1.1.5.3.Складова змісту " Інформація про проведенні засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальних опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутній колегіальний виконавчий орган і його комітети.

IV.1.1.6..Складова змісту "Інформація про корпоративного секретаря , а також звіт щодо результатів його діяльності" не включена до складу річної інформації, так як у товаристві відповідно вимог чинного законодавства посада корпоративного секретаря не передбачена.

IV.1.1.7..На товаристві документ, який визначає політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) та звіт щодо системи внутрішнього контролю не затверджувався, рішення про затвердження декларації схильності до ризиків не приймалось.В емітента відсутня система внутрішнього контролю

IV.1.1.9.Складова змісту " Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах.

IV.1.1.10.Складова змісту "Інформація щодо порядку та звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи", не включена до складу річної хвітності, так як посада корпоративного секретаря у товаристві не передбачено, Інші посадові особи емітента призначаються та звільняються наказом директора. У звітному році не призначались і не звільнялись посадові особи.

IV.1.1.11.Складова змісту "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не включена до складу річної інформації, так як у звітному році емітент за виконання обов'язків члена наглядової ради, в тому числі у натуральній формі винагороду не отримували.

Директор у звітньому році на безоплатні основі (на громадських засадах) . Винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримувала.

IV.1.1.12.Складова змісту "Інформація про політику розкриття інформації особою" не включена до складу річної інформації, так як емітент не затверджував політику розкриття інформації, інформація розкривається у строки та обсязі встановлені законодавством і не виходить за межі законодавства і не суперечить йому. Внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації особою на товаристві не затверджено.

IV.1.1.13. Складова змісту "Інформація про радника" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутні радники..

IV.1.1.14.Складова змісту "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" не включена до складу річної інформації, так як емітент у звітному році не залучав суб'єкта аудиторської діяльності і не проводив аудит фінансової звітності.

IV.1.1.15.Складова змісту " Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не включена до складу річної інформації, так як емітент у звітному році не надавав фінансові послуги на ринку.

IV.1.2.Складова змісту " Звіт про сталий розвиток" не включена до складу річної інформації, так як діяльність емітента не є такою, що наносить шкоду навколишньому середовищу та якихось спеціальних дій щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період емітент не проводив.

IV.1.3.1. Складова змісту. "Інформація про наявність в структурі власності емітента фізичних осіб які мають громадянство іноземної держави зони ризику. не включена до складу річної інформації, так як у товариства немає фізичних осіб які мають громадянство іноземної держави зони ризику..

IV.1.3.2. Складова змісту "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація про наявність таких осіб.

IV.1.3.3. Складова змісту "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація про наявність таких осіб.

IV.1.3.4. Складова змісту "Перелік засновників, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація про наявність таких

осіб.

IV.1.3.5. Складова змісту "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб зякі мають громадянство іноземної держави зони ризику, не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня ділові відносини з такими особами.

IV.1.3.6. Складова змісту. "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня ділові відносини з такими особами.

IV.1.3.7.Складова змісту "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня ділові відносини з такими особами.

IV.1.3.8.Складова змісту "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутні компанії/підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлені структурні підрозділи емітента на території держави зони ризику.

IV.1.3.9.Складова змісту " Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не включена до складу річної інформації, так як емітент не є засновником, учасником, акціонером будь-яких юридичних осіб.

IV.1.3.10. Складова змісту " Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не включена до складу річної інформації, так як емітент не є засновником, учасником, акціонером будь-яких юридичних осіб.

IV.1.3.11. Складова змісту " Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як емітент не має жодних корпоративних прав.

IV.1.3.12. Складова змісту " Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як емітент не має жодних цінних паперів в тому числі і акцій.

IV.2.1. Складова змісту " Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація про такі договори.

IV.2.2.Складова змісту " Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація про такі договори та/або правочини.

IV.3.Складова змісту " Дивідентна політика" не включена до складу річної інформації, так як емітент не розробляв і не затверджував дивідендну політику, виплата дивідендів здійснюється в порядку встановленому законодавством і внутрішніми документами і не відрізняється від законодавчо прийнятих норм.

IV.4.Складова змісту " Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не включена до складу річної інформації, так як емітент у звітному році дивідендів не виплачував.

IV.5.Складова змісту "Перелік посилань на внутрішні документи особи , що розміщені на веб-сайті особи", не включена до річної звітності емітента, так як на веб.сайті у звітному році не розміщались.Перелік посилань на внутрішні документи товариства відсутній, оскільки приватні акціонерні товариства не зобов'язані розміщувати таку інформацію на власному веб сайті.

Розділ V .Складова змісту "Розділ V" не включена до складу річної інформації, так як емітент не випускав іпотечні облігації, сертифікати ФОН, які стосуються цього розділу.

Розділ VII. Складова змісту " Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, так як емітент не є поручителем (страховиком/гарантом).Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

Посадові особи не надали згоди на розкриття персональних даних.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)- 1) звіт про корпоративне управління
- 2. Корпоративні та інші договори

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Трикотажна фірма "Промінь"
2	Скорочене найменування	ПрАТ"Трикотажна фірма "Промінь"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00307388
4	Дата державної реєстрації	28.12.1994
5	Місцезнаходження	79039, Україна, Львівська обл., Львів, Шевченка, 31. Фактичне: 79039, Україна, Львівська обл., Львів, Шевченка, 31
6	Адреса для листування	79039, Україна, Львівська обл., Залізничний р-н, м.Львів, Шевченка, 31
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	promin@emitents.net.ua
11	Адреса вебсайту	http://promin.emitents.net.ua
12	Номер телефону	(032) 2332380
13	Статутний капітал, грн	781480
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	2
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	0
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	13.91 - Виробництво трикотажного полотна 47.71 - Роздрібна торгівля одягом, включаючи спортивний 68,20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Вищий орган товариства	Акціонери та їх представники
2	Наглядова рада	Голова та члени наглядової ради в складі 3 осіб	1. Голова наглядової ради Михайличенко Миколай Григорійович 2. Член наглядової ради Зінич Володимир Васильович 3. Член наглядової ради Лавренюк Олена Григорівна
3	Одноосібний виконавчий орган	Склад виконавчого органу - одноосібний в особі Директора	Савицька Ірина Миколаївна

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради	Михайличенко Миколай Григорійович			1970	вища	35	Торговий дім <Промінь> м. Київ Директор, Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних	30.05.2023 3 роки	Ні
2	Член наглядової ради	Зінич Володимир Васильович			1969	вища	36	ПАТ" Трикотажна фірма "Промінь" Заступник директора, Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних	30.05.2023 3 роки	Ні
3	Член наглядової ради	Лавренюк Олена Григорівна			1978	вища	28	Приватний підприємець П/п, Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних	30.05.2023 3 роки	Ні
4	Головний бухгалтер	Цибулько Алла Георгіївна			1958	середньо - спеціальна	32	ПАТ" Трикотажна фірма "Промінь" Бухгалтер, Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних	28.08.2006 на невизначений термін	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Савицька Ірина Миколаївна			1959	вища	48	ЗАТ "ТФ "Промінь" , ПАТ" Трикотажна фірма "Промінь" Комерційний директор та голова правління. Посадова особа не надала згоди на розкриття	31.05.2023 3 роки	Ні

								персональних даних		
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Савицька Ірина Миколаївна			16	0,00179	16	0
2	Голова наглядової ради	Михайличенко Миколай Григорійович			1 088 007	97,4567	1 088 007	0
3	Член наглядової ради	Зінич Володимир Васильович			10	0,000896	10	0
4	Член наглядової ради	Лавренюк Олена Григоріївна			5	0,000448	10	0
5	Головний бухгалтер	Цибулько Алла Георгіївна			0	0	0	0

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Змін в організаційній структурі Товариства у 2023 році з попереднім 2022 роком не відбулося.

Організаційна структура складена згідно з діючим законодавством. Представництв, дочірних підприємств та філій не має.

Основним товаром є продукція білизняного трикотажу. Основним ринком збуту є Україна у цілому. Галузь пов'язано з розвитком країни та платоспроможністю населення. Конкуренція у галузі висока, хоча підприємство випробляє якісну та недорогу продукцію.

Товариство практично не здійснює виробничої діяльності по основному виду діяльності, На сьогоднішній день надає в оренду й експлуатацію власне майно.

Товариство користується власними основними засобами. Основні засоби товариства знаходяться ще місцезнаходженням товариства. Екологічні питання, які можуть позначитися на використанні активів, немає. Всі основні засоби використовуються в діяльності підприємства, ступінь зносу є досить високим. Основні засоби підтримуються в робочому стані шляхом здійснення ремонтів

Діяльність підприємства здійснюється за рахунок власних оборотних коштів, отриманих від реалізації готової продукції, здачі майна в оренду. У підприємства достатньо робочого капіталу для поточних потреб за рахунок накопичення коштів на розрахункових рахунках. Підприємство не залежить від зовнішніх джерел фінансування господарської діяльності, тому що власний капітал забезпечений необоротними і оборотними активами.

У звітному році Товариство не проводило самостійних досліджень і розробок, але для власних потреб проводить власні маркетингові дослідження ринку на якому працює, а також здійснює моніторинг різних аспектів діяльності компаній-конкурентів всеукраїнського та регіональних ринків. Чисті активи ПрАТ "Трикожажна фірма "ПРОМІНЬ" за останні 3 роки, перевищує розмір статутного капіталу товариства, тобто знаходяться у межах діючого законодавства.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	543,1	527,2	0	0	543,1	527,2
будівлі та споруди	463,1	527,2	0	0	463,1	527,2
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	80	0	0	0	80	0
Усього	543,1	527,2	0	0	543,1	527,2
Додаткова інформація	Станом на 31.12.2023 року первісна вартість основних засобів становила 1099,4 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів дорівнює 49,5 %. Такий рівень зносу					

	свідчить про те, що основні засоби на підприємстві знаходяться у задовільному стані Обмежень на використання майна немає.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	2 581,1	2 377
Статутний капітал, тис.грн	781	781
Скоригований статутний капітал, тис.грн	781	781
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	30	33
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	30	33
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 226 від 31.05.2019 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами Розрахункова вартість чистих активів менша скоригованого статутного капіталу. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані	

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	18	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	18	X	X

Додаткова інформація	Довгострокових фінансових зобов'язання та відстрочених податкових зобов'язань немає. Короткострокових та довгострокових кредитів немає.
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, д/н р-н, Київ, Тропініна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 482-15-15
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - 18.20 62.01 -
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Західна інвестиційна група"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30610731
Місцезнаходження	76018, Україна, д/н р-н, Івано-Франківськ, площа Міцкевича, будинок 6, офіс 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	263160
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.06.2013
Міжміський код та телефон	(0342)78-53-28
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - 66.12
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, д/н р-н, Київ, АНТОНОВИЧА, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70

Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	84.13 - 62.02 62.01 -
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	прості іменні акції		1 116 400	0,70	Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 1116400 штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 781480 грн. Емітентом розміщено прості іменні акції, інших цінних паперів не розміщував. Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було	Облік часток Товариства здійснює Центральний депозитарій

					<p>вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів;</p> <p>- брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;</p> <p>Одна голосуюча проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання</p>		
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

					<p>на загальних зборах. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщувати Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з</p>		
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

					<p>майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; - сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; -</p>		
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

					всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.		
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.05.2011	41/13/1/11	Львівське ТУ ДКЦПФР	UA4000122485	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,7	1 116 400	781 480	100
Додаткова інформація		<p>Послугами рейтингового агенства Товариство не користується.</p> <p>Викуп власних акцій емітентом не здійснювався.</p> <p>Акції прості на пред"явника,привілейовані іменні та привілейовані на пред"явника не випускались та не реєструвались.</p> <p>1 Інформація про облігації емітента: за звітний період облігації товариство не випускало</p> <p>2 Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом: за звітний період товариство не випускало інші цінні папери;</p> <p>3.Інформація про похідні цінні папери емітента: у товариство відсутня інформація про похідні цінні папери</p> <p>4.-Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів: товариство боргові цінні папери не випускало, гарантію третіх осіб не використовувало</p> <p>5.Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду: протягом звітного власних акцій Товариство не придбавало.</p>							

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено,	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
-------------------------	----------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68,20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	690,9	100

2. Річна фінансова звітність

http://promin.emittents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100

4. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Приватного акціонерного товариства "Трикотажна фірма "Промінь " від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність за 2022 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Від імені керівництва - директор Приватного акціонерного товариства "Трикотажна фірма "Промінь" Савицька Ірина Миколаївна.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Підприємство планує стабілізувати фінансово - економічне становище та розширити асортимент виготовленої продукції, розширити ринок збуту

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

В зв'язку з підвищенням цін на матеріали та сировину, а також високі податкові зобов'язання важко прогнозувати будь-які плани розвитку товариства.

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Закрите акціонерне товариство <Трикотажна фірма <Промінь> код ЄДРПОУ 00307388 створене шляхом реорганізації Львівського орендного трикотажного підприємства <Прормінь> та є його правонаступником.

Публічне акціонерне товариство <Трикотажна фірма <Промінь> (далі - Товариство) це юридична особа приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України <Про акціонерні товариства> та інших нормативно-правових актів, є правонаступником всіх прав та зобов'язань закритого акціонерного товариства <Трикотажна фірма "Промінь"> .

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Трикотажна фірма "Промінь" (протокол №1 від 28.04.2017 року) змінено тип (найменування) з Публічного акціонерного товариства "Трикотажна фірма "Промінь" на Приватне акціонерне товариство "Трикотажна фірма "Промінь" (надалі - Товариство) код ЄДРПОУ 00307388 у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"(зі змінами та доповненнями).

Організаційна структура складена згідно з діючим законодавством. Представництв, дочірних підприємств та філій не має.

Основним товаром є продукція білизняного трикотажу. Основним ринком збуту є Україна у цілому. Галузь пов'язано з розвитком країни та платоспроможністю населення. Конкуренція у галузі висока, хоча підприємство випробляє якісну та недорогу продукцію.

Чисті активи ПрАТ "Трикотажна фірма "ПРОМІНЬ" за останні роки , перевищує розмір статутного капіталу товариства, тобто знаходяться у межах діючого законодавства.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 або більше відсотків активів емітента, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента -відсутні.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдань та політики товариства щодо управління фінансовими ризиками , у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування - у товариства немає.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Виробнича діяльність Товариства немає схильності до цінових ризиків, ризику ліквідності та ризику грошових потоків, проте є схильність до кредитного ризику.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень _____ ()

Дата проведення	24.05.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)

Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
По всіх питаннях порядку денного всі рішення ПРИЙНЯТІ. Пропозицій що внесення змін до порядку денного від акціонерів не надходило.	
Порядок денний.	
1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.	
Голосували: "ЗА" 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;	
"ПРОТИ" 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій	
Вирішили: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 р. - 2022 р., роботу Директора визнати задовільною.	
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	
Голосували: "ЗА" 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;	
"ПРОТИ" 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій	
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.	
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.	
Голосували: "ЗА" 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;	
"ПРОТИ" 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій	
Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р., відображені у фінансовій звітності.	
4. Розподіл прибутку Товариства.	
Голосували: "ЗА" 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;	
"ПРОТИ" 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій	
Вирішили: Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.	

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: "ЗА" 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: "ЗА" 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради Товариства Михайличенка Миколая Григорійовича, Зінича Володимира Васильовича, Лавренюк Олену Григорівну.

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

Голосували: "ЗА" 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

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

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.

Голосували: "ЗА" 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: 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.

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.

Голосували: "ЗА" 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: 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.

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.

Голосували: "ЗА" 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: 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.

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

Голосували: "ЗА" 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: 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.

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.

Голосували: "ЗА" 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: 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.

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

Голосували: "ЗА" 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: 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 будь-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.

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

Голосували: "ЗА" 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: 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.

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

Голосували: "ЗА" 1 088 007 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників

голосуючих акцій;

"ПРОТИ" 0 голосів, що складає 0% голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: 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.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Михайличенко Миколай Григорійович			X			
Зінич Володимир Васильович						
Лавренюк Олена Григорівна						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	3
з них очних:	3
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	1.Про затвердження річної (регулярної) інформації товариства за 2022 рік. 2.Про скликання та динстанційне проведення загальних зборів акціонерів 24.05.2023року. 3.Про обрання голови наглядової ради та продовження терміну повноважень директору.

Звіт ради

На дистанційних загальних зборах акціонерів 24.05.2023 року наглядова рада звітувалась перед акціонерами товариства .

На зборах Вирішили:

Діяльності, складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконня наглядовою радою поставлених цілей - позитивна.

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

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін	Савицька Ірина Миколаївна, продовжено термін
------------------------	----------------------------------------------

повноважень у звітному періоді	повноважень на 3 роки з 31.05.2023 року
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Поскільки виконавчий орган одноосібний то рішення приймаються ним одноосібно Рішення що приймалися виконавчим органом на протязі звітнього періоду це рішення які пов'язані із забезпеченням нормального перебігу поточної діяльності товариства , фінансової стабільності, виконання податкових зобов'язань та інших обов'язків перед державою, працівниками та акціонерами в тому числі виконання обов'язків передбачених статутом, а саме-, представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

На дистанційних загальних зборах акціонерів 24.05.2023 року виконавчий орган (директор) звітувалась перед акціонерами товариства .

Діяльність виконавчого органу відповідає виконанню наглядовою радою поставлених цілей, позитивно відображається на фінансово-господарській діяльності товариства. Виконавчий орган за звітній період діяв компетентно та ефективно.

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

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітнього року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітнього року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	30.05.2023	http://promin.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	30.05.2023	http://promin.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101
3	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	31.05.2023	http://promin.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів	24.04.2023	http://promin.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102
2	Відомості про проведення загальних зборів	20.04.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/91297

Фінансова звітність малого підприємництва

			КОДИ
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Трикотажна фірма "Промінь"	Дата (рік, місяць, число)	2024.01.01
		за ЄДРПОУ	00307388
Територія		за КАТОТТГ	UA4606025001025942
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво трикотажного полотна	за КВЕД	13.91

Середня кількість працівників, осіб: 2

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 79039, Львівська обл., Львів, Шевченка, 31, (032) 2332380

1. Баланс на 31.12.2023 р. Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0

Основні засоби	1010	543,1	527,2
первісна вартість	1011	1099,4	1099,4
знос	1012	(556,3)	(572,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	1660,1	1660,1
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2203,2	2187,3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	204,1	66,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	30,7	344,9
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	234,8	411,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	2438	2599,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	781	781
Додатковий капітал	1410	2041	2041
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-445	-240,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	2377	2581,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	58	0
розрахунками з бюджетом	1620	3	18
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	61	18
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	2438	2599,1

Примітки: Активи практично на рівні минулого року

2. Звіт про фінансові результати

за 2023 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	690,9	594
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	690,9	594
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(457)	(557)
Інші операційні витрати	2180	(29,8)	(31,1)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(486,8)	(588,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	204,1	5,9
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	204,1	5,9

Примітки: Чистий прибуток складає 204.1 тис.грн.

Керівник

Савицька Ірина Миколаївна

Головний бухгалтер

Цибулько Алла Георгіївна

