

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

---

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

---

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

---

Директор  
(посада)

---

(підпис)

---

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

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:  
Приватне акціонерне товариство "Трикотажна фірма "Промінь"
- Організаційно-правова форма:  
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:  
79039, Львівська обл., м.Львів, Шевченка, 31
- Ідентифікаційний код юридичної особи:  
00307388
- Міжміський код та телефон, факс:  
(032) 2332380 , (032) 2332380
- Адреса електронної пошти:  
promin@emitents.net.ua
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

---

(URL-адреса веб-сайту)

---

(дата)

## Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	30.05.2023	1 000 000	2 203	45 390

### Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, які були проведені дистанційно 24.05.2023 р., 30.05.2023 р. (Протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 30.05.2023р.) прийнято рішення про попередньо надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

. Предметом правочину є: попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, 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.

Гранична сукупна вартість правочинів складає 1 000 000.0 тис.грн.

Вартість активів товариства за 2022 рік складає 2 203.0 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності ( у відсотках) 45390%

Загальна кількість голосуючих акцій 1088027 штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 1088007 штук.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення 1088007 штук, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "Проти" прийняття рішення - 0 штук.