

**Повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ»,
далі – Товариство,**

(код за ЄДРПОУ 00307388, місцезнаходження Товариства: 79039, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 31)

Наглядова рада Товариства повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори).

24 травня 2023 р. - дата дистанційного проведення Зборів, що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

12 травня 2023 р. (з 11-00) (дата початку голосування) - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного (крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням http://promin.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=11.

12 травня 2023 року (з 11-00) - дата розміщення бюлетеня для голосування з обрання органів Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://promin.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=11.

24 травня 2023 р. (виключно до 18-00) - дата завершення голосування.

19 травня 2023 р. (станом на 23-00 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Перелік питань, включених до проєкту порядку денного Зборів разом з проєктами рішень:

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

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

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

Проєкт рішення: 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.

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

4. Розподіл прибутку Товариства.

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

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення: 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.

Проєкт рішення: 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.

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

«ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» сплачена учасником повністю. Правочин щодо відчуження належної Товариству частки у статутному капіталі ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» укласти за ціною 1090111 (один мільйон дев'яносто тисяч сто одинадцять) грн. 52 коп. протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, граничною сукупною вартістю один мільярд гривень, що можуть вчинятись Товариством протягом не більш як I (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.

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

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

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

Оскільки питання № 3 та № 4 є взаємозв'язаними, рішення з питання № 4 приймається лише після прийняття рішення з питання № 3.

Оскільки питання № 5, № 6 та № 7 є взаємозв'язаними, рішення з питання № 6 приймається лише після прийняття рішення з питання № 5, а рішення з питання № 7 приймається лише після прийняття рішення з питання № 6.

Оскільки питання № 11 та № 12 є взаємозв'язаними, рішення з питання № 12 приймається лише після прийняття рішення з питання № 11.

Оскільки питання № 14 та № 15 є взаємозв'язаними, рішення з питання № 15 приймається лише після прийняття рішення з питання № 14.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника	Період		
	Звітний 2022 р.	Звітний 2021р.	Попередній 2020 р.
Усього активів	2203,2	2215,2	2229,1
Основні засоби	543,1	555,1	569,0
Запаси	-	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	204,1	211,3	135,0
Грошові кошти та їхні еквіваленти	30,7	5,0	25,5
Нерозподілений прибуток	-445,0	-450,9	-452,6
Власний капітал			
Статутний капітал	781,48	781,48	781,48
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	58,0	33,3	12,2
Поточні зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5,9	1,7	18,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1116	1116	1116
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	5,29	1,52	16,31

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, а також перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах: www.promin.emitents.net.ua.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти: 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, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти 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.

Товариство до дати проведення Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: tfpromin@gmail.com із зазначенням імені (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Відповідальною особою за порядок ознайомлення матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до Зборів, є Директор Савицька І.М.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного Зборів надсилається Наглядовою радою Товариства акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування з питань порядку денного (крім обрання органів Товариства), а саме з 11 год. 00 хв. 12 травня 2023 року.

Голосування з питання обрання Наглядової ради на Зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування з обрання органів Товариства, а саме з 12 травня 2023 року.

Бюлетені для голосування на Зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 24 травня 2023 року (дати завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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 Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно 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 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника, 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.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах.