

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕКТР-СМІЛА»

(код ЄДРПОУ 22794087)

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вул. Мазура, будинок, 24, м. Сміла, Черкаської області, Україна, 20708.

Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів: «14» серпня 2020 року о 13:00 годині за адресою: вул. Мазура, будинок, 24, м. Сміла, Черкаської області, Україна, 20708, адміністративний корпус товариства, конференц зал

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «14» серпня 2020 року з 12:00 до 12:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах: на 24:00 годину « 10 » серпня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
7. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2020 фінансового року та першого кварталу 2021 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2019 р.
8. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік.

При реєстрації для участі в річних чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у річних чергових загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірнену копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на річних чергових загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства ” до дня скликання річних чергових загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: вул. Мазура, будинок, 24, м. Сміла, Черкаської області, Україна, 20708, бухгалтерія товариства у робочі дні з 10-00 години до 16-00 години, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 10:00 год. до 12:50 год.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член дирекції фінансовий директор- головний бухгалтер Кириченко Галина Анатоліївна тел. 063-298-44-17.

Акціонер до проведення річних чергових загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://spektr-smila.emitents.net.ua/ua/>.

Довідки за тел. 063-298-44-17.

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

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	38384	37507
Основні засоби (за залишковою вартістю)	19838	19792
Запаси	4136	5174
Сумарна дебіторська заборгованість	11098	8978
Гроші та їх еквіваленти	84	22
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3566	2703
Власний капітал	35422	34481
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	31655	31655
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	2962	3026
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	941	1556
Середньорічна кількість акцій (шт.)	126620000	126620000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,00743	0,0123

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

бухгалтер, Галушак Галина Михайлівна – голова Лічильної комісії;

бухгалтер, Семчук Людмила Петрівна - секретар Лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

Обрати: головою зборів – генерального директора Волошина Володимира Євгенійовича;

секретарем зборів – фінансового директора-головного бухгалтера Кириченко Галину Анатоліївну.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного **Зборів**;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на річних загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

4. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення: звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо модернізації виробничих процесів та забезпечення більш сучасних умов праці робітників та якості продукції, що випускається на підприємстві. Роботу Генерального Директора за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням передбаченим Статутом

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік в сумі 941 тис.грн. розподілити наступним чином: прибуток в сумі 47,0 тис грн. направити на створення резервного фонду, залишок прибутку в сумі 894 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

7. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2020 фінансового року та першого кварталу 2021 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2019 р.

Проект рішення: Надати згоду Генеральному Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами «14» серпня 2020 р., на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (9 596,0 тис.грн., що складає 25 % вартості активів ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» станом на 31.12.2019 року).

Надати повноваження Генеральному Директору ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» Волошину В.Є. на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

8. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік в повному обсязі.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «30» червня 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 126620000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 126620000 штук.

Генеральний директор _____ В.Є. Волошин

«13» липня 2020 року