

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

16.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

16/04/2024

(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).

Генеральний директор

(посада)

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

Волошин В.Є.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕКТР-СМІЛА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 20708, Черкаська обл., м. Сміла, вулиця Мазура, буд.24
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22794087
5. Міжміський код та номер телефону: (04733)41094, (04733)41094
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: 22794087@afr.com.ua; dp-spektr@ukr.net
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

[http://spektr-smila.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=101](http://spektr-smila.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101)

(URL-адреса вебсайту)

16.04.2024

(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	15.04.2024	10 260,3	41 041,2	25

### Зміст інформації:

Рішення єдиного акціонера ПрАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (Рішення від 15.04.2024 року)

Надати згоду Генеральному Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами 15.04.2024 р., на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (10260,3 тис.грн., що складає 25 % вартості активів ПрАТ "СПЕКТР-СМІЛА" станом на 31.12.2023 року).

Гранична сукупна вартість правочину: 10260,3 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 41041,2 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 25 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 126 620 000 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 126620000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 126 620 000, голосів та "проти": 0 голосів.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом ПрАТ "СПЕКТР-СМІЛА" додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не визначені.