

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

16.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

16/04/2024-1

(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 зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
15.04.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Шип Анатолій Григорович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Рішенням Єдиного акціонера ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (рішення від 15.04.2024 року), припинено повноваження Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради (представника акціонера) Шипа Анатолія Григоровича. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада Товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Шип А. Г. є представником акціонера "юридичної особи" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕКТР" (код ЄДРПОУ - 34382689, місцезнаходження: вул. Мазура, буд. 24, корпус 9, м. Сміла, Черкаської області, 20708) частка в статутному капіталі товариства 100%. Особа перебувала на посаді з 23.04.2021 року по 15.04.2024 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
15.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Харченко Ігор Георгійович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Рішенням Єдиного акціонера ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (рішення від 15.04.2024 року), припинено повноваження Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Члена Наглядової ради (представника акціонера) Харченка Ігоря Георгійовича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада Товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Харченко І. Г. є представником акціонера "юридичної особи" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕКТР" (код ЄДРПОУ - 34382689, місцезнаходження: вул. Мазура, буд. 24, корпус 9, м. Сміла, Черкаської області, 20708) частка в статутному капіталі товариства 100%. Особа перебувала на посаді з 23.04.2021 року по 15.04.2024 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
15.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Шевченко Ірина Василівна	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Рішенням Єдиного акціонера ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (рішення від 15.04.2024 року), припинено повноваження Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Члена Наглядової ради (представника акціонера) Шевченко Ірину Василівну. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада Товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Шевченко І. В. є представником акціонера "юридичної особи" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕКТР" (код ЄДРПОУ - 34382689, місцезнаходження: вул. Мазура, буд. 24, корпус 9, м. Сміла, Черкаської області, 20708) частка в статутному капіталі товариства 100%. Особа перебувала на посаді з 23.04.2021 року по 15.04.2024 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
15.04.2024	Обрано	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Шипа Анатолія Григоровича	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, рішенням Єдиного акціонера ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (рішення від 15.04.2024 року), обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Головою Наглядової ради (представника акціонера) Шипа Анатолія Григоровича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Шип А. Г. є представником акціонера "юридичної особи" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕКТР" (код ЄДРПОУ - 34382689, місцезнаходження: вул. Мазура, буд. 24, корпус 9, м. Сміла, Черкаської області, 20708) частка в статутному капіталі товариства 100%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор, Голова Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
15.04.2024	Обрано	Члена Наглядової ради (представник акціонера)	Харченко Ігор Георгійович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, рішенням Єдиного акціонера ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (рішення від 15.04.2024 року), обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на				

три роки персонально: Членом Наглядової ради (представника акціонера) Харченко Ігоря Георгійовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Харченко І. Г. є представником акціонера "юридичної особи" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕКТР" (код ЄДРПОУ - 34382689, місцезнаходження: вул. Мазура, буд. 24, корпус 9, м. Сміла, Черкаської області, 20708) частка в статутному капіталі товариства 100%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
15.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Шевченко Ірина Василівна	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, рішенням Єдиного акціонера ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (рішення від 15.04.2024 року), обрано Наглядову раду товариства у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально: Членом Наглядової ради (представника акціонера) Шевченко Ірину Василівну. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Шевченко І. В. є представником акціонера "юридичної особи" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕКТР" (код ЄДРПОУ - 34382689, місцезнаходження: вул. Мазура, буд. 24, корпус 9, м. Сміла, Черкаської області, 20708) частка в статутному капіталі товариства 100%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ "ВКП "Спектр". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
15.04.2024	Припинено повноваження	Генеральний Директор	Волошин Володимир Євгенійович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Рішенням Єдиного акціонера ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (рішення від 15.04.2024 року), припинено повноваження Дирекції товариства у повному складі, а саме: Генерального директора Волошина Володимира Євгенійовича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Дирекція Товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 23.04.2021 року по 15.04.2024 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
15.04.2024	Припинено повноваження	Директор з виробничих питань- головний інженер	Івлєв Сергій Дмитрович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Рішенням Єдиного акціонера ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (рішення від 15.04.2024 року), припинено повноваження Дирекції товариства у повному складі, а саме: Директора з виробничих питань - головного інженера Івлєва Сергія Дмитровича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Дирекція Товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 23.04.2021 року по 15.04.2024 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Директор з виробничих питань буде обраний наступним рішенням.				
15.04.2024	Припинено повноваження	Фінансовий директор- головний бухгалтер	Кириченко Галина Анатоліївна	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Рішенням Єдиного акціонера ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (рішення від 15.04.2024 року), припинено повноваження Дирекції товариства у повному складі, а саме: Фінансового директора-головного бухгалтера Кириченко Галину Анатоліївну. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Дирекція Товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 23.04.2021 року по 15.04.2024 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
15.04.2024	Обрано	Генеральний Директор	Волошин Володимир Євгенійович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Дирекції, рішенням Єдиного акціонера ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (рішення від 15.04.2024 року), обрано Дирекцію товариства у складі двох осіб, терміном на три роки персонально: Генеральним Директором - Волошина Володимира Євгенійовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова правління, генеральний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
15.04.2024	Обрано	Фінансовий директор- головний бухгалтер	Кириченко Галина Анатоліївна	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Дирекції, рішенням Єдиного акціонера ПРАТ "СПЕКТР-СМІЛА" (рішення від 15.04.2024 року), обрано Дирекцію товариства у складі двох осіб, терміном на три роки персонально: Фінансового директора-головного бухгалтера Кириченко Галину Анатоліївну. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				