

**РІШЕННЯ
(ПРОТОКОЛ)
Єдиного акціонера
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕКТР-СМІЛА»
(код ЄДРПОУ 22794087)**

м. Сміла

23 квітня 2025 року

Дата складання протоколу: «23 квітня 2025 року;

Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: вул. Мазура, будинок, 24, м. Сміла, Черкаської області, Україна, 20708 кабінет генерального директора.

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

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: «23» квітня 2025 року;

Час відкриття зборів: 11 год.00 хв.;

Час закриття зборів: 11 год.45 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів «23» квітня 2025 року;

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 1 (Одна) особа;

Кількість розміщених товариством акцій всього: 126 620 000 штук простих іменних акцій;

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 126 620 000 штук;

Кількість осіб, які беруть участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 1(Один) акціонер;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які беруть участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 126 620 000 голосуючих акцій, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства, вищим органом управління акціонерного товариства є загальні збори акціонерів.

На дату прийняття рішення акціями Товариства 100 відсотків володіє єдиний акціонер, юридична особа ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «СПЕКТР» (Код ЄДРПОУ 34382689).

Відповідно до вимог ст.60 ЗУ «Про акціонерні товариства» повноваження загальних зборів акціонерів, передбачених законом та статутом ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА», здійснюється одноосібно єдиним акціонером.

Рішення єдиного акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів і підписується цим акціонером.

Присутні: представник юридичної особи ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «СПЕКТР» (Код ЄДРПОУ 34382689) – єдиного акціонера ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» - Шип Анатолій Григорович – директор Товариства.

Генеральний Директор ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» – Волошин Володимир Євгенійович;
Фінансовий директор-головний бухгалтер – Кириченко Галина Анатоліївна;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.
4. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2024 р.
5. Затвердження Положення Про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду.

Результати прийнятих рішень з 5 питань порядку денного - єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕКТР-СМІЛА» юридичною особою ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕКТР» код ЄДРПОУ 34382689 в особі директора Шипа Анатолія Григоровича.

З першого питання порядку денного: Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.

Вирішив: звіт Генерального директора Товариства за 2024 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 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

З другого питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» про роботу за 2024 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Вирішив: Звіт Наглядової ради ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням передбаченим Статутом.

З третього питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.

Вирішив: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік в сумі 6 292,0 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства та спрямувати на розвиток виробництва.

З четвертого питання порядку денного: Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2024 рік.

Вирішив: 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 «23» квітня 2025 р., на суму понад 13491,5 тис. грн, що складає 25 % вартості активів Товариства, за даними останньої фінансової звітності, ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» станом на 31.12. 2024 року. Надати повноваження Генеральному Директору ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» Волошину В.Є. на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

З п'ятого питання порядку денного: 5. Затвердження Положення Про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду.

Вирішив: Затвердити Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

Єдиний акціонер
ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА»

Юридична особа -
ТОВ ВКП «СПЕКТР»
в особі директора
Шипа Анатолія Григоровича