

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

м. Сміла

7 квітня 2026 року

*Дата складання протоколу:* «7 квітня 2026 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:* «7» квітня 2026 року;

*Час відкриття зборів:* 11 год.00 хв.;

*Час закриття зборів:* 11 год.40 хв.;

*Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів «7» квітня 2026 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 «ВКП «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 «ВКП «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 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» про роботу за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2025 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.
4. Про переднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2026 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такої правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2025 р.
5. Про визначення місцезнаходження Товариства
6. Про внесення змін до Статуту Товариства

Результати прийнятих рішень з 6 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 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2026 рік.**

**Вирішив:** звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік затвердити. Затвердити заходи щодо розширення видів продукції, що можуть випускатися на підприємстві. Роботу Генерального Директора за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

**З другого питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» про роботу за 2025 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Вирішив:** Звіт Наглядової ради ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням передбаченим Статутом.

**З третього питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2025 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2026 рік.**

**Вирішив:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік в сумі 4742,6,0 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства та спрямувати на розвиток виробництва. Визначити планові показники прибутку на 2026 рік в сумі 3 500,00 тис.грн.

**З четвертого питання порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2026 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такої правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2025 рік.**

**Вирішив:** Попередньо 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 «7» квітня 2026 р., на суму понад 14161,3 тис. грн, що складає 25 % вартості активів Товариства, за даними останньої фінансової звітності, ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» станом на 31.12. 2025 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: Про визначення місцезнаходження Товариства.**

**Вирішив:** На виконання розпорядження міського голови міста Сміла №64р від 03.04.2024 року, яким вулицю Мазура перейменовано на вулицю Євгена Саражі, необхідно визначити місцезнаходження Товариства а саме :

- визначити таке місцезнаходження Товариства, Україна, 20708, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Сміла, вул. Євгена Саражі, будинок 24.

Доручити Генеральному директору особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку подати до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про зміну місцезнаходження Товариства.

**З шостого питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства.**

**Вирішив:** В зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариства внести зміни до Статуту та викласти його в новій редакції.

Доручити Генеральному директору особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту в редакції затвердженій річними черговими загальним зборами акціонерів 7 квітня 2026 року

**Юридична особа -  
Єдиний акціонер  
ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА»**

**ТОВ ВКП «СПЕКТР»  
в особі директора  
Шипа Анатолія Григоровича**