

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

м.Сміла

25 квітня 2023 року

*Дата складання протоколу:* « 25 » квітня 2023 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:* « 25 » квітня 2023 року;

*Час початку реєстрації учасників зборів:* 10 год. 00 хв.;

*Час закінчення реєстрації учасників зборів:* 10 год. 50 хв.;

*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* « 25 » квітня 2023 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 зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів:* 1(Один) акціонер;

*Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі 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.

Враховуючи, що до переліку акціонерів які мають бути повідомлені про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕКТР-СМІЛА», включена одна особа до товариства не застосовуються загальні положення щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства .

Відповідно до вимог чинного законодавства України 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» – Волошина Володимира Євгенійовича;  
Директор з виробничих питань-головний інженер- Івлева Сергій Дмитрович;  
Фінансовий директор-головний бухгалтер – Кириченко Галину Анатоліївну;

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» про роботу за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.
4. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2023 фінансового року та першого кварталу 2024 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2022 р.
5. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2022 роки.

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 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.

**Вирішив:** звіт Генерального директора Товариства за 2021-2022 роки 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 2021-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

**З другого питання порядку денного :** Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» про роботу за 2021-2022 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Вирішив:** Звіт Наглядової ради ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» за 2021-2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням передбаченим Статутом

**З третього питання порядку денного :** Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.

**Вирішив:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021-2022 роки. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік в сумі 2299,9 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства, збиток отриманий від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік в сумі 2781,00 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

**З четвертого питання порядку денного :** Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2023 фінансового року та першого кварталу 2024р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства 2022 р.

**Вирішив:** 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 «25» квітня 2023 р., на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (10542,3 тис.грн., що складає 25 % вартості активів ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» станом на 31.12. 2022 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 :** Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік.

**Вирішив:** Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів за 2021-2022 роки в повному обсязі.

Єдиний акціонер  
ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА »

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