

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

м. Сміла

15 квітня 2024 року

Дата складання протоколу: «15» квітня 2024 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: «15» квітня 2024 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 «15» квітня 2024 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 2023рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2024рік.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» про роботу за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

4. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2024 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2023 р.
5. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2023 рік.
6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання Голови та членів Наглядової ради товариства.
8. Про припинення повноважень Дирекції ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА».
9. Обрання Дирекції ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА».
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Результати прийнятих рішень з 10 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 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2024рік.

Вирішив: звіт Генерального директора Товариства за 2023 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 2023рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

З другого питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» про роботу за 2023 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Вирішив: Звіт Наглядової ради ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням передбаченим Статутом

З третього питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

Вирішив: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік в сумі 479,2 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

З четвертого питання порядку денного: Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2024 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2023 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 «15» квітня 2024 р., на суму понад 10260,3 тис. грн , що складає 25 % вартості активів Товариства, але менше ніж 20520,6 тис. грн., що складає 50 % вартості активів Товариства, за даними останньої фінансової звітності , ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» станом на 31.12. 2023 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 2023 рік.

Вирішив: Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів за 2023 рік в повному обсязі.

З шостого питання порядку денного: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Вирішив: В зв'язку зі сплином терміну на який обиралась Наглядова рада Товариства, припинити її повноваження 15 квітня 2024 року в повному складі персонально:

Голови Наглядової ради – Шипа Анатолія Григоровича (представник акціонера);

Члена Наглядової ради – Харченко Ігоря Георгійовича (представник акціонера);

Члена Наглядової ради – Шевченко Ірини Василівни (представник акціонера).

З сьомого питання порядку денного: Обрання Голови та членів Наглядової ради товариства.

Вирішив: Обрати Наглядову раду в складі трьох осіб терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом персонально:

Головою Наглядової ради - Шипа Анатолія Григоровича (представник акціонера);

Членом Наглядової ради - Харченко Ігоря Георгійовича (представник акціонера);

Членом Наглядової ради - Шевченко Ірину Василівну (представник акціонера).

Доручити Генеральному Директору укласти контракт з Головою та членами Наглядової ради.

З восьмого питання порядку денного: Про припинення повноважень Дирекції ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА».

Вирішив: Припинити повноваження Дирекції ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» персонально:

Генерального Директора – Волошина Володимира Євгенійовича;

Директора з виробничих питань-головного інженера Івлєва - Сергія Дмитровича;

Фінансового директора-головного бухгалтера – Кириченко Галини Анатоліївни;

З дев'ятого питання порядку денного: Обрання Дирекції ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА».

Вирішив: Обрати до складу Дирекції наступних осіб:

Генеральним директором – Волошина Володимира Євгенійовича;

Фінансовим директором-головним бухгалтером – Кириченко Галину Анатоліївну;

Директор з виробничих питань-головний інженер буде обраний наступним рішенням

Доручити Голові Наглядової ради укласти контракт з Генеральним Директором.

З десятого питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Вирішив: Внести змін та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Єдиному акціонеру ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» - юридичній особі - ТОВ ВКП «СПЕКТР» в особі директора Шипа Анатолія Григоровича делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від «15» квітня 2024 року.

Доручити Генеральному Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «15» квітня 2024 року.

Єдиний акціонер
ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА»

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