

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

Збори акціонерів проводяться відповідно до Рішення НКЦПФР № 1318 від 06.11.2022 року «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

м. Сміла

«26» грудня 2022 року

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

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати складання протоколу-рішення «26» грудня 2022 року.

Кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів товариства: 1 особа.

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

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру власників іменних цінних паперів: 126 620 000 штук.

Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Приватного акціонерного товариства «СПЕКТР-СМІЛА» (далі-Товариства), вищим органом управління акціонерного товариства є загальні збори акціонерів.

Враховуючи, що до реєстру акціонерів, 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 – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕКТР" Код ЄДРПОУ 34382689, місцезнаходження: 20708, України, Черкаська область, м. Сміла, вул. Мазура 24 корпус 9.

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.

Запрошенні:

- Генеральний Директор ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» - Волошин Володимир Євгенійович;
- Голова Наглядової ради-представник акціонера Шип Анатолій Григорович;
- Фінансовий директор-головний бухгалтер – Кириченко Галина Анатоліївна;
- Директор з виробничих питань – головний інженер – Івлєв Сергій Дмитрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Дирекції Приватного акціонерного товариства «СПЕКТР-СМІЛА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту дирекції Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СПЕКТР-СМІЛА» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річного звіту та балансу Приватного акціонерного товариства «СПЕКТР-СМІЛА» за 2021 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 рік.
4. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2022 фінансового року та першого кварталу 2023 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2021 р.
5. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2021 рік

**Результати прийнятих рішень з 5 питань порядку денного - єдиним акціонером
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕКТР-СМІЛА».**

З першого питання порядку денного: Звіт Дирекції Приватного акціонерного товариства «СПЕКТР-СМІЛА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту дирекції Товариства.

Вирішив: звіт Дирекції Приватного акціонерного товариства «СПЕКТР-СМІЛА» за 2021 рік затвердити. Визначити заходи та основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік щодо зростання доходів з метою отримання прибутку. Роботу дирекції за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

З другого питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СПЕКТР-СМІЛА» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Вирішив: звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СПЕКТР-СМІЛА» за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

З третього питання порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Приватного акціонерного товариства «СПЕКТР-СМІЛА» за 2021 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 рік.

Вирішив: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік. Прибуток за результатами діяльності Приватного акціонерного товариства «СПЕКТР-СМІЛА» у 2022 році 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 2022 фінансового року та першого кварталу 2023 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2021 р.

Вирішив: Погодити Генеральному Директору Товариства значні правочини в частині укладання договорів, які були вчинені Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2022 фінансового року та будуть вчинятись протягом першого кварталу 2023 р. затверджені рішенням черговими Загальними зборами «26» грудня 2022 р., на суму 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (11087,325 тис.грн., що складає 25 % вартості активів ПрАТ «СПЕКТР-СМІЛА» станом на 31.12.2021 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 2021 рік

Вирішив: Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів за 2021 рік в повному обсязі.

Єдиний акціонер
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "СПЕКТР"
Код ЄДРПОУ 34382689,
місцезнаходження: 20708, України,
Черкаська область, м. Сміла,
вул. Мазура 24 корпус 9.
в особі директора

Шип Анатолій Григорович

Генеральний директор
ПрАТ «Спектр-Сміла»

