ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «СПЕКТР»
(Ідентифікаційний код юридичної особи код ЄДРПОУ 02968881, далі - Товариство)

м. Луцьк *06 травня 2026 року*

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно у порядку, передбаченому «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236.
Дата і час початку та завершення голосування: початок голосування: 30.04.2026р. о 11:00 год., закінчення голосування: 30.04.2026р. о 18:00 год.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 628 066 голосів
Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії: Грабарчук Катерина Богданівна
Секретар лічильної комісії: Гаврилюк Олександр Олексійович
Член лічильної комісії: Галух Олексій Михайлович

З першого питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

Проєкт рішення з першого питання порядку денного:
1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік. Роботу Наглядової ради у 2025 році оцінити позитивно.

Результати голосування:

«За»	628066 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
«Проти»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
«Утримались»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
«Не голосували»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
«Недійсні»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік. Роботу Наглядової ради у 2025 році оцінити позитивно

Голова лічильної комісії: _____ Грабарчук Катерина Богданівна

Секретар лічильної комісії: _____ Гаврилюк Олександр Олексійович

Член лічильної комісії: _____ Галух Олексій Михайлович

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «СПЕКТР»
(Ідентифікаційний код юридичної особи код ЄДРПОУ 02968881, далі - Товариство)

м. Луцьк *06 травня 2026 року*

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно у порядку, передбаченому «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236.
Дата і час початку та завершення голосування: початок голосування: 30.04.2026р. о 11:00 год., закінчення голосування: 30.04.2026р. о 18:00 год.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 628 066 голосів
Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії: Грабарчук Катерина Богданівна
Секретар лічильної комісії: Гаврилюк Олександр Олексійович
Член лічильної комісії: Галух Олексій Михайлович

З другого питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025р. та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

***Проєкт рішення з другого питання порядку денного*:**

2. *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025р. Розподіл прибутку не здійснювати у зв'язку з його відсутністю. Покриття збитків, які виникли у 2025р. здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.*

Результати голосування:

«За»	628066 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
«Проти»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
«Утримались»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
«Не голосували»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
«Недійсні»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: 2. *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025р. Розподіл прибутку не здійснювати у зв'язку з його відсутністю. Покриття збитків, які виникли у 2025р. здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.*

Голова лічильної комісії: _____ Грабарчук Катерина Богданівна

Секретар лічильної комісії: _____ Гаврилюк Олександр Олексійович

Член лічильної комісії: _____ Галух Олексій Михайлович

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «СПЕКТР»

(Ідентифікаційний код юридичної особи код ЄДРПОУ 02968881, далі - Товариство)

м. Луцьк *06 травня 2026 року*

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно у порядку, передбаченому «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236.
Дата і час початку та завершення голосування: початок голосування: 30.04.2026р. о 11:00 год., закінчення голосування: 30.04.2026р. о 18:00 год.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 628 066 голосів
Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії: Грабарчук Катерина Богданівна
Секретар лічильної комісії: Гаврилюк Олександр Олексійович
Член лічильної комісії: Галух Олексій Михайлович

З третього питання порядку денного:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проєкт рішення з третього питання порядку денного:

3. *Рішення не приймати.*

Результати голосування:

«За»	628066 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
«Проти»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
«Утримались»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
«Не голосували»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
«Недійсні»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: 3. *Рішення не приймати.*

Голова лічильної комісії: _____ Грабарчук Катерина Богданівна

Секретар лічильної комісії: _____ Гаврилюк Олександр Олексійович

Член лічильної комісії: _____ Галух Олексій Михайлович

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «СПЕКТР»

(Ідентифікаційний код юридичної особи код ЄДРПОУ 02968881, далі - Товариство)

м. Луцьк *06 травня 2026 року*

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно у порядку, передбаченому «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236.
Дата і час початку та завершення голосування: початок голосування: 30.04.2026р. о 11:00 год., закінчення голосування: 30.04.2026р. о 18:00 год.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 628 066 голосів
Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії: Грабарчук Катерина Богданівна
Секретар лічильної комісії: Гаврилюк Олександр Олексійович
Член лічильної комісії: Галух Олексій Михайлович

З четвертого питання порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення з четвертого питання порядку денного:
4. Обрати членами Наглядової ради Товариства:
- Чорнуха Ігор Вікторович;
- Бондарєва Аліна Анатоліївна;
- Бондарєв Анатолія Івановича.

Результати голосування:

	Голоси
Чорнуха Ігор Вікторович	628066
Бондарєва Аліна Анатоліївна	628066
Бондарєв Анатолія Івановича	628066
Кількість кумулятивних голосів які не брали участі у голосуванні	0
Кількість кумулятивних голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:
4. Обрати членами Наглядової ради Товариства:
- Чорнуха Ігор Вікторович;
- Бондарєва Аліна Анатоліївна;
- Бондарєв Анатолія Івановича.

Голова лічильної комісії: _____ Грабарчук Катерина Богданівна

Секретар лічильної комісії: _____ Гаврилюк Олександр Олексійович

Член лічильної комісії: _____ Галух Олексій Михайлович

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «СПЕКТР»
(Ідентифікаційний код юридичної особи код ЄДРПОУ 02968881, далі - Товариство)

м. Луцьк *06 травня 2026 року*

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2026 року
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно у порядку, передбаченому «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236.
Дата і час початку та завершення голосування: початок голосування: 30.04.2026р. о 11:00 год., закінчення голосування: 30.04.2026р. о 18:00 год.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 628 066 голосів
Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії: Грабарчук Катерина Богданівна
Секретар лічильної комісії: Гаврилюк Олександр Олексійович
Член лічильної комісії: Галух Олексій Михайлович

З п'ятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

5. *Схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства) до 29.04.2027р., а саме: договори кредиту, позики, банківського вкладу, застави, іпотеки, підряду, купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), послуг, доручення, комісії, спільної діяльності, факторингу, комерційної концесії. Гранична сукупна вартість таких правочинів складає 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень.*

Результати голосування:

«За»	628066 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
«Проти»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
«Утрималися»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
«Не голосували»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
«Недійсні»	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

5. *Схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 і більше відсотків вартості*

активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства) до 29.04.2027р., а саме: договори кредиту, позики, банківського вкладу, застави, іпотеки, підряду, купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), послуг, доручення, комісії, спільної діяльності, факторингу, комерційної концесії. Гранична сукупна вартість таких правочинів складає 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень.

Голова лічильної комісії: _____ Грабарчук Катерина Богданівна

Секретар лічильної комісії: _____ Гаврилюк Олександр Олексійович

Член лічильної комісії: _____ Галух Олексій Михайлович