ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «СПЕКТР»
(код ЄДРПОУ 02968881, далі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 20 квітня 2023 року
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р. № 196.
Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 14 квітня 2023 року.
Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 397 осіб.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 628 066 голосів
Кворум загальних зборів: для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які володіють акціями, частка яких становить 87,450013 % від загального розміру всіх акцій Товариства, які приймаються для визначення кворуму і відображають наявність кворуму для проведення загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.
Наглядовою радо Товариства обрано голову і секретаря загальних зборів акціонерів:
Голова загальних зборів акціонерів: Чорнуха Ігор Вікторович.
Секретар загальних зборів акціонерів: Стариков Олег Ігорович
Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії: Зубашенко Юрій Вікторович
Секретар лічильної комісії: Пастушок Григорій Ярославович
Член лічильної комісії: Бондарєв Анатолій Іванович
Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів: Зубашенко Юрій Вікторович.
Порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022р. та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
8. 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. і зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів: голосування з питань порядку денного здійснювалось бюлетенями. форма та текст яких затверджені рішеннями Наглядової ради АТ «СПЕКТР» (протокол №2 від 10 квітня 2023 року та протокол № 3 від 14 квітня 2023р.)

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування: 11 квітня 2023р. – бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) і 17 квітня 2023р. – бюлетень для кумулятивного голосування.

Дата закінчення голосування акціонерів: 20 квітня 2023р. о 18:00 год.

Підсумки голосування
із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів акціонерів та рішення, прийняті загальними зборами акціонерів.

З першого питання порядку денного:

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

Проєкт рішення з першого питання порядку денного:
1.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Роботу Наглядової ради у 2022 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:
1.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Роботу Наглядової ради у 2022 році оцінити позитивно.

З другого питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022р. та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проєкт рішення з другого питання порядку денного:
2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р.

Розподіл прибутку не здійснювати у зв'язку з його відсутністю. Покриття збитків, які виникли у 2022р. 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:
2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р. Розподіл прибутку не здійснювати у зв'язку з його відсутністю. Покриття збитків, які виникли у 2022р. здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

З третього питання порядку денного:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проєкт рішення з третього питання порядку денного:
3.1. 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:
3.1. Рішення не приймати.

З четвертого питання порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проєкт рішення з четвертого питання порядку денного:
4.1.
1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції:
2) Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції.

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:
4.1.
1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції:
2) Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції.

З п'ятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення з п'ятого питання порядку денного:
5.1. Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства.

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:

5.1. Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства.

З шостого питання порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради.

Проєкт рішення з шостого питання порядку денного:

6.1. Обрати членами Наглядової ради:
- Чорнуху Ігоря Вікторовича:
- Бондарєву Аліну Анатоліївну:
- Колодяжного Дмитра Олександровича.

Результати голосування:

Підсумки голосування:	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Чорнуха Ігор Вікторович	**628066**
Бондарєва Аліна Анатоліївна	**628066**
Колодяжний Дмитро Олександрович	**628066**
Кількість кумулятивних голосів. які не брали участі у голосуванні	**0**
Кількість кумулятивних голосів за бюлетенями. визнаними недійсними	**0**

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Обрати членами Наглядової ради:
- Чорнуху Ігоря Вікторовича;
- Бондарєву Аліну Анатоліївну:
- Колодяжного Дмитра Олександровича.

З сьомого питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення з сьомого питання порядку денного:

7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів. що укладатимуться з Головою та

членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання відповідних договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

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:

7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів. що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання відповідних договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

З восьмого 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.

Проєкт рішення з восьмого питання порядку денного:

8.1. 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 20.04.2024р.. а саме: договори кредиту. позики. банківського вкладу. застави. іпотеки. підряду. купівлі-продажу. поставки. найму (оренди). лізингу. послуг. доручення. комісії. спільної діяльності. факторингу. комерційної концесії. Гранична сукупна вартість таких правочинів складає 200 000 000.00 (двісті мільйонів) гривень.

Надати Наглядовій раді повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи. на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

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:

8.1. 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 20.04.2024р., а саме: договори кредиту, позики, банківського вкладу, застави, іпотеки, підряду, купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), лізингу, послуг, доручення, комісії, спільної діяльності, факторингу, комерційної концесії. Гранична сукупна вартість таких правочинів складає 200 000 000.00 (двісті мільйонів) гривень.

Надати Наглядовій раді повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

Дата складання протоколу Загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2023 року.

Голова Загальних зборів **Ігор ЧОРНУХА**

Секретар Загальних зборів **Олег СТАРИКОВ**

В цьому документі прошито,
пронумеровано та скріплено
підписом і відбитком печатки
сім аркушів
Генеральний директор АТ «Спектр»
Коледжний Д.О.

