ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «СПЕКТР»

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2024 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: 19.04.2024р. о 11:00, закінчення голосування: 29.04.2024р. о 18:00
Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 24 квітня 2024 року, 718 200 голосів.
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 87,45 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.
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 2023р. та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. 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.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів: голосування з питань порядку денного здійснювалось бюлетенями, форма та текст яких затверджені рішеннями Наглядової ради АТ «СПЕКТР» (протокол №2/24 від 12 квітня 2024 року)
Дати оприлюднення бюлетенів для голосування: 19 квітня 2024р..

Підсумки голосування
із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного

Голова загальних зборів акціонерів _____ Чорнуха І.В.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Стариков О.І.

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 2023 рік. Роботу Наглядової ради у 2023 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 2023 рік. Роботу Наглядової ради у 2023 році оцінити позитивно.

З другого питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023р. 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 2023р. Розподіл прибутку не здійснювати у зв'язку з його відсутністю. Покриття збитків, які виникли у 2023р. 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.

Голова загальних зборів акціонерів _____ Чорнуха І.В.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Стариков О.І.

«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 2023р. Розподіл прибутку не здійснювати у зв'язку з його відсутністю. Покриття збитків, які виникли у 2023р. здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів..

З третього питання порядку денного:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023р. 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:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариства протягом не більш як одного року з дати

Голова загальних зборів акціонерів _____ Чорнуха І.В.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Стариков О.І.

прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проєкт рішення з четвертого питання порядку денного:
4.1. 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 29.04.2025р., 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.
«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. 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 29.04.2025р., 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.

Дата складання протоколу Загальних зборів акціонерів: 07 травня 2024 року.

Голова Загальних зборів **Ігор ЧОРНУХА**

Секретар Загальних зборів **Олег СТАРИКОВ**

Голова загальних зборів акціонерів Чорнуха І.В.

Секретар загальних зборів акціонерів Стариков О.І.

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою 4 аркуші
Голова загальних зборів акціонерів
_____ Ігор ЧОРНУХА
Секретар загальних зборів акціонерів
_____ Олег Стариков

