Протокол №1
Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Луцьк **07 травня 2024р.**

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «СПЕКТР»
Ідентифікаційний код юридичної особи	02968881
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2024р.
кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питані акцій	628 066

Загальні збори акціонерів проводять шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	**Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту**
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради у 2023 році оцінити позитивно.

Підсумки голосування:	Голосів	У відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	**628066**	**100,00%**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0%**

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається та приймається простою більшість (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які є зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.
Рішення Загальних зборів акціонерів:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради у 2023 році оцінити позитивно.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Зубашенко Юрій Вікторович

Секретар лічильної комісії: Пастушок Григорій Ярославович

Член лічильної комісії: Бондарєв Анатолій Іванович

Протокол №2
Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Луцьк **07 травня 2024р.**

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «СПЕКТР»
Ідентифікаційний код юридичної особи	02968881
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2024р.
кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питані акцій	628 066

Загальні збори акціонерів проводять шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023р. та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.**
Проект рішення з цього питання:	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.

Підсумки голосування:	Голосів	У відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	**628066**	**100,00%**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0%**

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається та приймається простою більшість (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які є зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.
Рішення Загальних зборів акціонерів:
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Зубашенко Юрій Вікторович

Секретар лічильної комісії: Пастушок Григорій Ярославович

Член лічильної комісії: Бондарєв Анатолій Іванович

Протокол №3
Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Луцьк **07 травня 2024р.**

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «СПЕКТР»
Ідентифікаційний код юридичної особи	02968881
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2024р.
кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питані акцій	628 066

Загальні збори акціонерів проводять шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	**Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**
Проект рішення з цього питання:	Рішення не приймати.

Підсумки голосування:	Голосів	У відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	**628066**	**100,00%**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0%**

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається та приймається простою більшість (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які є зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.
Рішення Загальних зборів акціонерів:
Рішення не приймати.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Зубашенко Юрій Вікторович

Секретар лічильної комісії: Пастушок Григорій Ярославович

Член лічильної комісії: Бондарєв Анатолій Іванович

Протокол №4
Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Луцьк **07 травня 2024р.**

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «СПЕКТР»
Ідентифікаційний код юридичної особи	02968881
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2024р.
кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питані акцій	628 066

Загальні збори акціонерів проводять шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	**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 цього питання:	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.

Підсумки голосування:	Голосів	У відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	**628066**	**100,00%**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0%**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0%**

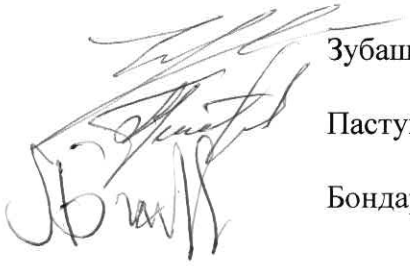
Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається та приймається простою більшість (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які є зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.
Рішення Загальних зборів акціонерів:
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Зубашенко Юрій Вікторович



Секретар лічильної комісії: Пастушок Григорій Ярославович

Член лічильної комісії: Бондарєв Анатолій Іванович