# ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

# РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕКТР»

Місцезнаходження: 43016, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Іови Кондзелевича, будинок 24

ідентифікаційний код юридичної особи 02968881

**ПОВІДОМЛЯЄ:**

Річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) будуть проведені **дистанційно** у відповідності до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (надалі – Тимчасовий порядок).

**Дата і час початку проведення загальних зборів -** (дата і час завершення голосування) 20 квітня 2023р. о 18:00 год.

# ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

|  |
| --- |
| **1. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**  Проєкт рішення № 1:  *«Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Роботу Наглядової ради у 2022 році оцінити позитивно.».* |
| **2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022р. та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.**  Проєкт рішення № 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.* |
| **3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**  Проєкт рішення № 1:  *Рішення не приймати.* |
| **4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.**  Проєкт рішення № 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;* |
| **5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**  Проєкт рішення № 1:  *1) Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства.* |
| **6. Обрання членів Наглядової ради.**  Проєкт рішення № 1:  *1) Проект рішення не надається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування* |
| **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.**  Проєкт рішення № 1:  *1*) «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на на підписання відповідних договорів з Головою та 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, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»**  Проєкт рішення № 1:  *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 тисяч) гривень.*  *Надати Наглядовій раді повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів».* |

**Основні показники**

**фінансово господарської діяльності підприємства (тис грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показників** | **Звітний період** | **Попередній період** |
| Усього активів | 3463,3 | 3463,3 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2093,9 | 2093,9 |
| Запаси |  |  |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 10 | 10 |
| Грошові  кошти та їх еквіваленти |  |  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (1034,5) | (1034,5) |
| Власний капітал | -963,3 | -963,3 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 71,2 | 71,2 |
| Довгострокові зобов’язання |  |  |
| Поточні зобов’язання | 3175,1 | 3175,1 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) |  | 1,8 |
| Середньорічна кількість акцій(шт.) | 718200 | 718200 |
| Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію(грн) | 0,000000 | 0,000003 |

**Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства -** <http://02968881.infosite.com.ua> у розділі «Інформації, оприлюднені після 07.03.2019р.» на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена ч. 3 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 44 Тимчасового порядку.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах** – 14 квітня 2023 року (станом на 24 годину).

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів** - з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів - 20 квітня 2023 року шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, є Зубашенко Юрій Вікторович контактний номер телефону: +380 50 378 54 33.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату звернення акціонера (представника акціонера).

**Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень -** [eko77777@gmail.com](mailto:eko77777@gmail.com). Відповіді на належним чином оформлені запити, запитання, пропозиції, проекти рішень акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит запитання, пропозиція, проект рішення. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

**Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися** - акціонери, до дати проведення Загальних зборів, мають право:

• ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));

• отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів;

• вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів у порядку, зазначеному в цьому повідомленні;

• голосувати по всім питанням порядку денного Загальних зборів.

**Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного** – кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [eko77777@gmail.com](mailto:eko77777@gmail.com).

**Дата розміщення бюлетеня для голосування та посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені (крім бюлетеня щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства) -** 11.04.2023р. на сторінці веб-сайту Товариства за адресою <http://02968881.infosite.com.ua> у розділі «Інформації, оприлюднені після 07.03.2019р».

**Дата розміщення бюлетеня щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства та посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені** - 17.04.2023р. на сторінці власного веб-сайту Товариства за адресою <http://02968881.infosite.com.ua> у розділі «Інформації, оприлюднені після 07.03.2019р.

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах -** реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах**.**

**Порядок участі та голосування на Загальних зборах (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю -** кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування –бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Голосування на Загальних зборах розпочинається з 11:00 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування (до 18:00 20.04.2023 року).

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

**Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування** розпочинається з 11:00 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування (до 18:00 20.04.2023 року)

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах.