Приватне акціонерне товариство «СПЕКТР»

(ідентифікаційний код юридичної особи – 02968881)

# БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 20 квітня 2023 року**

## (голосування на річних загальних зборах

## приватного акціонерного товариства «СПЕКТР»

починається 11 квітня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 20 квітня 2023 року)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 20 квітня 2023 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для*  *фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для*  *юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника*  *акціонера (за наявності))* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної  особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера  *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

**Голосування з питань порядку денного:**

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | ***Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | *Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Роботу Наглядової ради у 2022 році оцінити позитивно.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | ***Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022р. та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | *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* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | ***Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | *Рішення не приймати.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | ***Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | *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* |
| **ГОЛОСУВАННЯ** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | ***Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.*** | |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 5: | *Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства.* | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | | |
|  |  |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | ***Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | *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* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, 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 питання порядку денного № 8: | *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.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |