ПРОТОКОЛ № 01/24
Дистанційних річних загальних зборів акціонерів
(далі за текстом – «Загальні збори»)
Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка»
(далі за текстом – «Товариство»)

м. Київ *23 квітня 2024 року*

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): **18 квітня 2024 року.**

Загальні збори Товариства проводились в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, дистанційно відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, що затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).

Загальні збори скликані з ініціативи Наглядової ради Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства про Загальні збори було здійснено через депозитарну систему України та розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР. На власному веб-сайті Товариства **http://zvit.spt.kiev.ua/** була розміщена і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувалась наявність інформації, передбаченої пунктом 38 Порядку.

Порядок денний Загальних зборів був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 05 квітня 2024 року (Протокол № 04/24-НР).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах : **15 квітня 2024 року (станом на 23 годину).**

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, станом **на 15 квітня 2024 року** у Товаристві обліковується **86 акціонерів**, які володіють **14 012** простими іменними акціями, з них **10 акціонерів** володіють **13 703 голосуючими акціями**, чиї голоси відповідно до вимог п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему» враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах.

Реєстрація акціонерів (їх представників) була проведена реєстраційною комісією, призначеною за рішенням Наглядової ради від 26 лютого 2024 року (протокол № 01/24-НР), у складі: Даневич Надії Михайлівни, Кубрак Вікторії Костянтинівни та Марченко Марії Олексіївни шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину 15 квітня 2024 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. Останній перелік сформований і наданий Центральним депозитарієм Товариству в електронному вигляді 23.04.2024 року.

До початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства головою реєстраційної комісії простою більшістю голосів її членів обрано Кубрак Вікторію Костянтинівну.

За підсумками реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалось **4 (чотири) акціонера** (представника акціонера), з них **4 (чотири) акціонера** (представника акціонера), чиї голоси враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах, і які сукупно є власниками **13 650 голосуючих акцій (голосів)**, що становить **99,61 % голосуючих акцій** Товариства.

Реєстраційна комісія визначила наявність кворуму Загальних зборів Товариства відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства». Кворум Загальних зборів становить **99,61 % голосуючих акцій.** Загальні збори Товариства визнані правомочними.

За рішенням Наглядової ради Товариства від 26 лютого 2024 року (Протокол № 01/24-НР) повноваження головуючого під час проведення Загальних зборів Товариства покладені на Голову Наглядової ради Литвина Костянтина Миколайовича. Повноваження на виконання функцій секретаря загальних зборів надані корпоративному секретарю Товариства Кубрак Вікторії Костянтинівні.

Відповідно до Статуту Товариства та рішення Наглядової ради від 26 лютого 2024 року до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює та надає корпоративний секретар Товариства Кубрак Вікторія Костянтинівна.

Голова Загальних зборів *К.М.Литвин*

Секретар Загальних зборів *В.К.Кубрак*

Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, за рішенням Наглядової ради від 26 лютого 2024 року призначена корпоративний секретар Товариства Кубрак Вікторія Костянтинівна.

Порядок денний Загальних зборів Товариства:

1) Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
3) Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2023 рік.
4) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.

Між питаннями порядку денного відсутній взаємозв'язок, який унеможливлює прийняття рішенн.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням єдиного бюлетеню для голосування, форма і текст якого затверджений за рішенням Наглядової ради від 25 березня 2024 року (Протокол № 03/24-НР) шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалось з моменту розміщення на веб-сайті Товариства єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного крім кумулятивного: **з 09 години 00 хвилин 01 квітня 2024 року.**

Голосування вважається завершеним **о 18 годині 00 хвилин 18 квітня 2024 року.**

Рішення Загальних зборів Товариства з кожного питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій за принципом: одна акція – один голос.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п.100 Порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.

Розгляд питань порядку денного, винесених на голосування.

1. **Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.**
   Проєкт рішення: надати повноваження лічильної комісії членам реєстраційній комісії у складі Даневич Н.М., Кубрак В.К. та Марченко М.О.

Голосували:

«за» – **13 650** голосів, або 100 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,

«проти»- немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,

«утрималось» - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

Не брали участі у голосуванні - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

За бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

Прийняте рішення: надати повноваження лічильної комісії членам реєстраційної комісії у складі Даневич Н.М., Кубрак В.К. та Марченко М.О.

2. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.**
   Проєкт рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Голосували:

«за» – **13 650** голосів, або 100 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,

«проти»- немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,

«утрималось» - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

Голова Загальних зборів *К.М.Литвин*

Секретар Загальних зборів *В.К.Кубрак*

Не брали участі у голосуванні - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
За бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

Прийняте рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

3. **Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2023 рік.**

Проєкт рішення: затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2023 рік.

Голосували:
«за» – **13 650** голосів, або 100 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,
«проти»- немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,
«утрималось» - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
Не брали участі у голосуванні - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
За бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

Прийняте рішення: затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2023 рік.

4. **Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.**

Проєкт рішення: прибуток Товариства за 2023 рік залишити у розпорядженні Товариства, дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році не виплачувати.

Голосували:
«за» – **13 650** голосів, або 100 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,
«проти»- немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах,
«утрималось» - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
Не брали участі у голосуванні - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
За бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів, або 0 % голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах

Прийняте рішення: прибуток Товариства за 2023 рік залишити у розпорядженні Товариства, дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році не виплачувати.

Цей протокол відображає результати голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами Товариства.

До протоколу Загальних зборів додаються протоколи Лічильної комісії про підсумки голосування щодо кожного питання порядку денного.

Голова Загальних зборів ***К.М. Литвин***

Секретар Загальних зборів ***В.К.Кубрак***

Голова Загальних зборів *К.М.Литвин*

Секретар Загальних зборів *В.К.Кубрак*