Затверджено
Рішенням Наглядової ради
ПрАТ «Спецтехніка»
від 17.02.2025 р.
(Протокол № 01/25-НР)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про дистанційне проведення річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦТЕХНІКА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦТЕХНІКА» (код за ЄДРПОУ 04590228, місцезнаходження: 02160, м. Київ, вул. Каунаська, 13) (далі – Товариство) повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Рішення про скликання Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою Товариства 17 лютого 2025 року (Протокол № 01/25-НР) в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року за № 2465-IX (далі – Закон), 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 за № 236 зі змінами (далі – Порядок).

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): **24 квітня 2025 року.**

Дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування щодо всіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) на власному веб-сайті Товариства за посиланням http://zvit.spt.kiev.ua/ : **15 квітня 2025 року.**

Дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для кумулятивного голосування на власному веб-сайті Товариства за посиланням http://zvit.spt.kiev.ua/ : **21 квітня 2025 року.**

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування щодо всіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування): **з 10 години 00 хвилин 15 квітня 2025 року до 18 години 00 хвилин 24 квітня 2025 року.**

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування: **з 10 години 00 хвилин 21 квітня 2025 року до 18 години 00 хвилин 24 квітня 2025 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах : **21 квітня 2025 року** (станом на 23 годину).

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно проєкту порядку денного Загальних зборів з проєктами рішень:

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.

2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проєкт рішення**:** затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

3) Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2024 рік.

Проєкт рішення**:** затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2024 рік.

4) Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проєкт рішення**:** за результатами діяльності Товариства у 2024 році спрямувати на виплату дивідендів 336 288 гривень чистого прибутку Товариства з розрахунку 24,00 гривень на одну акцію. Товариству здійснити виплату дивідендів через депозитарну систему України. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату, на яку складається перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дивіденди виплатити протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства.

5) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення**:** припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі Литвина Костянтина Миколайовича на посаді Голови Наглядової ради та Юрченка Ігоря Петровича на посаді Заступника Голови Наглядової ради.

6) Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення відсутній**:** обрання членів Наглядової ради проводиться шляхом кумулятивного голосування.

7) Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

Проєкт рішення**:** затвердити умови цивільно-правових контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та доручити Голові Правління Товариства підписати їх від імені ПрАТ «Спецтехніка».

Взаємозв'язок між питаннями проєкту порядку денного, що унеможливлює прийняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення, відсутній.

Адреса сторінки власного веб-сайту Товариства, на якій розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку: **http://zvit.spt.kiev.ua/**

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:
Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.
Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства: spt@spt.kiev.ua.
Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства spt@spt.kiev.ua.
У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.
Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства spt@spt.kiev.ua, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.
Корпоративний секретар Товариства Кубрак Вікторія Костянтинівна (контактний номер телефону: +380445740499, +380974828320) є особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.
Про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту 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 проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера.
Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту 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 Товариства: spt@spt.kiev.ua.
Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного) до проєкту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.
Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проєктів рішень. У разі якщо акціонери вносять проєкт рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проєкт також підлягає включенню до проєктів рішень з відповідного питання порядку денного.
Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 48 Порядку; неповноти даних, передбачених пунктами 49, 51 та 54 Порядку.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.
У разі внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проєкти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів разом з порядком денним та проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів.
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 проєктів рішень: **spt@spt.kiev.ua.**

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.
Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.
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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).
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.
Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює 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.
Видача 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.
Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
Бюлетень для голосування на Загальних зборах, належним чином засвідчений акціонером (його представником), 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 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 для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.
У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 Порядку щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.
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 зборах.
Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування:

- щодо всіх питань порядку денного: **з 10 години 00 хвилин 15 квітня 2025 року**;
- щодо кумулятивного голосування: **з 10 години 00 хвилин 21 квітня 2025 року**.

Голосування на Загальних зборах (приймання бюлетенів для голосування) завершується о 18 годині 00 хвилин 24 квітня 2025 року (дата завершення голосування).
На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.
На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.
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.
Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.
Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом та/або Статутом Товариства.
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування);
- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому, кожен аркуш підписується акціонером або представником акціонера (ця вимога не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера або його представника).
Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.
Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому Розділом X Порядку.
Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після **18 години 24 квітня 2025 року, вважається таким, що не поданий.**
Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому п.100 Порядку;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень для голосування визнається недійним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п.100 Порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.
Більш детально порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто (представників акціонерів за довіреністю) викладено у Розділах XIII, XV та XVI Порядку.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах:

Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з ПрАТ «СПЕЦТЕХНІКА», необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.
До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам ПрАТ «СПЕЦТЕХНІКА» було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (місцезнаходження: Україна, 03067, місто Київ, вулиця Гарматна, будинок 6, ідентифікаційний код юридичної особи: 23730178).

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах акціонерів:

- бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів;
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- довіреність на право участі та голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів (для представника акціонера).

Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку.
Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 Порядку (у разі отримання оригіналів бюлетенів відповідно до пункту 102 Порядку - протягом 10 днів з дати їх отримання). Протокол Загальних зборів акціонерів протягом 5 робочих днів з дня його складення, розміщується разом з протоколами про підсумки голосування на веб-сайті Товариства http://zvit.spt.kiev.ua/.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Спецтехніка» за 2024 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	15 775,3	14 852,6
Основні засоби	14 398,4	14 052,4
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	631,5	507,5
Сумарна дебіторська заборгованість	901,9	939,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	185,3	223,5
Нерозподілений прибуток	11 966,4	10 569,9
Власний капітал	14 522,3	13 125,8
Статутний капітал	73,6	73,6
Довгострокові зобов'язання	1 217,2	1 020,2
Поточні зобов'язання	2 637,3	3 116,6
Чистий прибуток (збиток)	1 396,5	847,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14 012	14 012
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	23	24

Наглядова рада ПрАТ «Спецтехніка»