ПРОТОКОЛ № 01/25
Дистанційних річних загальних зборів акціонерів
(далі за текстом – «Загальні збори»)
Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка»
(далі за текстом – «Товариство»)

м. Київ *29 квітня 2025 року*

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): **24 квітня 2025 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 11 квітня 2025 року (Протокол № 04/25-НР).

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

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, станом **на 21 квітня 2025 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 17 лютого 2025 року (Протокол № 01/25-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 21 квітня 2025 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. Даний перелік сформований і наданий Центральним депозитарієм Товариству в електронному вигляді 29.04.2025 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 Закону України «Про акціонерні товариства». Кворум Загальних зборів становить **99,61 % голосуючих акцій.** Загальні збори Товариства визнані правомочними.

За рішенням Наглядової ради Товариства від 17 лютого 2025 року (Протокол № 01/25-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 17 лютого 2025 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 17 лютого 2025 року (Протокол № 01/25-НР), 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 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
3) Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2024 рік.
4) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.
5) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.

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

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням єдиного бюлетеню для голосування щодо всіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування), форма і текст якого затверджений за рішенням Наглядової ради від 07 квітня 2025 року (Протокол № 03/25-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 питань обрання членів Наглядової ради Товариства проводилось з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування, форма і текст якого затверджений за рішенням Наглядової ради від 07 квітня 2025 року (Протокол № 03/25-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 10 години 00 хвилин 15 квітня 2025 року.**

Голосування на Загальних зборах з питань обрання членів Наглядової ради Товариства розпочалось з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для кумулятивного голосування: **з 10 години 00 хвилин 21 квітня 2025 року.**

Голосування вважається завершеним **о 18 годині 00 хвилин 24 квітня 2025 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.

Рішення Загальних зборів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради приймаються шляхом кумулятивного голосування.

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

Голова Загальних зборів *К.М.Литвин*

Секретар Загальних зборів *В.К.Кубрак*

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 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік.**

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

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 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 гривні 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.

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: за результатами діяльності Товариства у 2024 році спрямувати на виплату дивідендів 336 288 гривень чистого прибутку Товариства з розрахунку 24,00 гривні на одну акцію. Товариству здійснити виплату дивідендів через депозитарну систему

Голова Загальних зборів *К.М.Литвин*

Секретар Загальних зборів *В.К.Кубрак*

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 Ігора Петровича на посаді Заступника Голови Наглядової ради.

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

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради проводилось шляхом кумулятивного голосування.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обирались шляхом кумулятивного голосування – 2 особи.

Відповідно до Пропозиції на голосування за кандидатів до органів управління Товариства, що надійшла від акціонера, який є власником більш ніж 10 % простих іменних акцій Товариства, а саме від ТОВ «Компанія «Інвестиційні шляхи», до Наглядової ради Товариства пропонується обрати Литвина Костянтина Миколайовича, який є акціонером Товариства, на посаду Голови Наглядової ради, і Юрченка Ігоря Петровича, який є представником ТОВ «Компанія «Інвестиційні шляхи», на посаду Заступника Голови Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування.

Питання внесено до Бюлетеню для кумулятивного голосування.

Результати кумулятивного голосування:

- за кандидата Литвина Костянтина Миколайовича на посаду Голови Наглядової ради – **13 650** кумулятивних голосів,
- за кандидата Юрченка Ігора Петровича на посаду Заступника Голови Наглядової ради Товариства - **13 650** кумулятивних голосів.

Прийняте рішення: обрати членами Наглядової ради Товариства Литвина Костянтина Миколайовича на посаді Голови Наглядової ради і Юрченка Ігора Петровича на посаді Заступника Голови Наглядової ради Товариства.

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».

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,

Голова Загальних зборів *К.М.Литвин*

Секретар Загальних зборів *В.К.Кубрак*

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

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*