

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕКТР МХП"
КОД ЄДРПОУ: 16485241

Шановний акціонер!

ПрАТ «Спектр МХП» (надалі - **Товариство**) цим повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 квітня 2021 року о 11.00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: вул. Б.Гаврилишина 7, м. Київ, поверх 3, кім. 313 (кімната переговорів).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 20 квітня 2021 року з 10:00 до 10:45 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: вул. Б.Гаврилишина 7, м. Київ, 04116, поверх 3, кім. 313 (кімната переговорів).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, тобто на 24.00 годину 14 квітня 2021 року.

Для реєстрації учасників на Загальних зборах акціонерів Товариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу; представник акціонера, крім того, - документ, що належним чином підтверджує його повноваження.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Для підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного до 20 квітня 2021 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з понеділка по п'ятницю з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 13:45 год.) за адресою: вул. Б.Гаврилишина 7, м. Київ, 04116, поверх 3, кім. 305-А. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Загальних зборів акціонерів Товариства – Жернова Тетяна Іванівна, тел.. 238-92-96

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22 лютого 2021 року Протокол № 1, затверджено наступний проект порядку денного:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання лічильної комісії у складі 3 (трьох) осіб.

Проект рішення по питанню 1:

Для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів товариства 20.04.21 р. обрати Лічильну комісію більшістю голосів акціонерів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення по питанню 2:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняти рішення за наслідками його розгляду.

3. Звіт Ревізора за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення по питанню 3:

Затвердити звіт Ревізора за 2019 рік та прийняти рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення по питанню 4:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік та прийняти рішення за наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення по питанню 5:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2019 році.

Проект рішення по питанню 6:

Затвердити рішення про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи 2019 року.

7. Припинення повноважень членів правління у 2020 році.

Проект рішення по питанню 7:

Припинити повноваження членів правління у 2020 році.

8. Обрання членів правління у 2020 році.

Проект рішення по питанню 8:

Обрати новий склад членів правління.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.spektr.kiev.ua

Правління ПрАТ «СПЕКТР МХП»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Спектр МХП" у 2019 році (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019	Попередній 2018
Усього активів	5532,8	5008
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2395,9	2446
Дострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	19,3	8
Сумарна дебіторська заборгованість	1644,5	1502
Гроші та їх еквіваленти	1388,7	1075
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	165,5	(50)
Власний капітал	1498,3	1283
Статутний капітал	1159	1159
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3896,2	3953
Чистий прибуток (збиток)	215,1	692
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4635828	4635828
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	21	20

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

С.Д.Іванов

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕКТР МХП"
КОД ЄДРПОУ: 16485241**

Шановний акціонер!

ПрАТ «Спектр МХП» (надалі - **Товариство**) цим повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 квітня 2021 року о 11.00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: вул. Б.Гаврилишина 7, м. Київ, поверх 3, кім. 313 (кімната переговорів).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 20 квітня 2021 року з 10:00 до 10:45 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: вул. Б.Гаврилишина 7, м. Київ, 04116, поверх 3, кім. 313 (кімната переговорів).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, тобто на 24.00 годину 14 квітня 2021 року.

Для реєстрації учасників на Загальних зборах акціонерів Товариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу; представник акціонера, крім того, - документ, що належним чином підтверджує його повноваження.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Для підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного до 20 квітня 2021 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з понеділка по п'ятницю з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 13:45 год.) за адресою: вул. Б.Гаврилишина 7, м. Київ, 04116, поверх 3, кім. 305-А. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Загальних зборів акціонерів Товариства – Жернова Тетяна Іванівна, тел.. 238-92-96

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22 лютого 2021 року Протокол № 2, затверджено наступний проект порядку денного:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

9. Обрання лічильної комісії у складі 3 (трьох) осіб.

Проект рішення по питанню 1:

Для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів товариства 20.04.21 р. обрати Лічильну комісію більшістю голосів акціонерів.

10. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення по питанню 2:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняти рішення за наслідками його розгляду.

11. Звіт Ревізора за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення по питанню 3:

Затвердити звіт Ревізора за 2020 рік та прийняти рішення за наслідками його розгляду.

12. Звіт Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення по питанню 4:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік та прийняти рішення за наслідками його розгляду.

13. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення по питанню 5:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

14. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2020 році.

Проект рішення по питанню 6:

Затвердити рішення про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи 2020 року.

15. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення по питанню 7:

Припинити повноваження членів Наглядової ради.

16. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення по питанню 8:

Обрати новий склад Наглядової ради

17. Припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення по питанню 9:

Припинити повноваження Ревізора.

18. Обрання Ревізора.

Проект рішення по питанню 10:

Обрати нового Ревізора

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.spektr.kiev.ua

Правління ПрАТ «СПЕКТР МХП»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Спектр МХП" у 2020 році (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020	Попередній 2019
Усього активів	4651,5	5532,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2121,3	2395,9
Дострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	20,3	19,3
Сумарна дебіторська заборгованість	1317	1644,5
Гроші та їх еквіваленти	1289,4	1388,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-606,1	165,5
Власний капітал	726,7	1498,3
Статутний капітал	1159	1159
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3924,8	3896,2
Чистий прибуток (збиток)	-771,6	215,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4635828	4635828
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	21	21

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

С.Д.Іванов