

ПРОТОКОЛ № - 1 Засідання Наглядової ради ПрАТ "СПОРТЕК" (ЕДРПОУ 01555208)

Дата засідання (складання протоколу) 17.08.2026р.

Місце засідання: Миколаївська обл., місто Миколаїв, Інгульський, вул.Троїцька, 244, кабінет керівника б/н.

ПРИСУТНІ:

Білобородова Людмила Олександрівна

Ашихман Людмила Володимирівна – секретар засідання

Репченко Володимир Григорович - голова засідання

Всього присутні 3 з 5 членів Наглядової ради, у відповідності з вимогами Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства від 17.08.2026 року визнано правомочним вирішувати всі питання порядку денного

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та визначення місця, дати та часу їх проведення.
2. Про затвердження проекту порядку денного, проєктів рішень річних Загальних зборів акціонерів Товариства, тексту інформаційного повідомлення Товариства про проведення Загальних зборів.
3. Визначення особи (осіб), що уповноважена взаємодіяти з ЦД.
4. Призначення: реєстраційної комісії; кандидатів на голову та членів лічильної комісії, президії загальних зборів у складі головуючого та секретаря загальних зборів.

З 1 питання порядку денного слухали:

голову наглядової ради, який запропонував:

скликати загальні збори акціонерів Товариства **22.09.2026** року

визначити, що загальні збори будуть проведені **дистанційно**,

дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів **17.08.2026 року**,

дата та час складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - станом на 23 годину **17.09.2026** року.

дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: <https://360at.mozellosite.com/sportek/> - щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)- 07.09.2026 року; обрання органів Товариства 16.09.2026

Голосували: За – всі члени Наглядової ради присутні на засіданні; проти – немає; утрималися – немає. Рішення прийняте.

З 2 питання порядку денного слухали:

Голову наглядової ради, який запропонував затвердити проєкт порядку денного, текст інформаційного повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів (Додаток 1)

Голосували: За – всі члени Наглядової ради присутні на засіданні; проти – немає; утрималися – немає. Рішення прийняте.

З ТРЕТЬОГО питанню порядку денного слухали:

Голову наглядової ради, який запропонував визначити осіб, що уповноважені взаємодіяти з ЦД при проведенні зборів 1) Ткачук Олег Миколайович (паспорт 003453137, виданий 4810 10.06.2019 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2736401194); 2) КОНОТОПЕНКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА (паспорт ЕО308844, виданий 19.05.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1815810840);

Голосували: За – всі члени Наглядової ради присутні на засіданні; проти – немає; утрималися – немає. Рішення прийняте.

З ЧЕТВЕРТОГО питанню порядку денного слухали:

голову наглядової ради, який запропонував:

1. Призначити реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах у складі: Бондар Валентина Василівна, Черненко Раїса Петрівна .

2. Призначити кандидатів для обрання загальними зборами головою та членами лічильної комісії: Черненко Раїса Петрівна – голова лічильної комісії, Бондар Валентина Василівна- члени лічильної комісії.

3. Призначити президію загальних зборів у складі: головуючий — Черненко Раїса Петрівна, секретар — Бондар Валентина Василівна.

Присутні обговорили пропозиції. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували: За – всі члени Наглядової ради присутні на засіданні; проти – немає; утрималися – немає. Рішення прийняте.

Рішення по всім питанням порядку денного прийняті одногосно.

Оскільки порядок денний вичерпано, засідання вважається закінченим.

Підписи:

Репченко Володимир Григорович – голова засідання

Ашихман Людмила Володимирівна – секретар засідання

Приватне акціонерне товариство "СПОРТЕК" (ідентифікаційний код юридичної особи **01555208**) (надалі – «Товариство», «Емітент»), місцезнаходження якого: 54028, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Інгульський, вул.Троїцька, 244, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства»):

Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) **22.09.2026** року

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з **07.09.2026** до 18-00 **22.09.2026**;

Спосіб проведення загальних зборів: **дистанційні загальні збори**

Дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: <https://360at.mozellosite.com/sportek/> - щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)- 07.09.2026 року; обрання органів Товариства- 16.09.2026

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 23 годину **17.09.2026**року.

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів **17.08.2026** року.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій становить **26703** шт., кількість голосуючих акцій становить **26 484** шт.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТ РІШЕННЯ :
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів та визначення терміну дії її повноважень .	1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Черненко Раїса Петрівна – голова лічильної комісії, Бондар Валентина Василівна - член(и) лічильної комісії. 2 . Припинити повноваження лічильної комісії Загальних зборів з моменту закриття зборів .
2. Звіт Правління за 2021-2025р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.	Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2021-2025 рік та заходи за результатами його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради за 2021-2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства .	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021-2025рік та заходи за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2025рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2025рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2021-2025 рік.	Розподіл прибутку за 2021-2025 рік не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.	Припинити з повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.	Припинити з повноваження Ревізора Товариства.
8. Припинення повноважень голови та членів правління Товариства.	Припинити з 24.09.2026 повноваження голови та членів правління Товариства у повному складі.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.	1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства. 2. Затвердити Статут ПрАТ "СПОРТЕК" із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції. 3. Уповноважити голову загальних зборів (Черненко Раїса Петрівна) підписати Статут ПрАТ "СПОРТЕК" у новій редакції та здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до положень Товариства: про Загальні Збори, Наглядову раду та затвердити їх в новій редакції.	Внести зміни та доповнення до положень Товариства, а саме про «Положення про Загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції.
11. Обрання директора Товариства.	Обрати Директором Товариства Решенко Дениса Володимировича з 24.09.2026р.
12. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради товариства.	Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проекту порядку денного (порядку денного): **у випадку неприйняття рішення по п 9 проекту порядку денного виникає неможливість прийняття рішення по п. 11 проекту порядку денного.**

Адреса сторінки на власному веб-сайті акціонерного товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів а також інша інформація передбачена законодавством: <https://360at.mozellosite.com/sportek/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

1. Кожен акціонер має право отримати, а Емітент зобов'язаний на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення до Товариства запиту засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з 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 **tkachuk777@gmail.com**. 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.

2. Емітент до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: **tkachuk777@gmail.com** 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. Письмові запитання акціонерів, надані після початку Загальних зборів розглядаються Товариством у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом Товариства.

3. Кожний акціонер після отримання повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів має право користуватися правами, відповідно до законодавства України, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. 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. 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: **tkachuk777@gmail.com**

4. Документи, передбачені підпунктами 2 – 3 цього пункту направляються акціонером у формі електронного документу, придатного для сприймання змісту документу людиною, відтворення документу на папері, необмеженого завантаження, із накладенням кваліфікованого електронного підпису. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Білобородова Людмила Олександрівна. Контактний телефон : **+380 67 255 43 10**.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується до 18.00 годин **22.09.2026** року.

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18.00 годин **22.09.2026**р.), вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування. 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.

5. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) 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.

6. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 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. Надання 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. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Контактний телефон : +380 67 255 43 10

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховується акції акціонерів, які до 17.09.2026р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Усього активів	1024,2	800,5	618,8	466,7	493,8	840,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	557,2	503,5	450,8	406,6	342,4	286,9
Запаси	8,0	8,7	1,6	1,6	120,5	118,9
Сумарна дебіторська заборгованість	149,7	110,2	3,3	41,7	21,6	31,2
Гроші та їх еквіваленти	274,3	177,6	163,1	16,8	9,3	403,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	178,1	-145,8	-150,2	-592,3	-892,0	-576,6
Власний капітал	852,3	283,5	279,1	-163,0	-462,7	-147,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	280,4	280,4	280,4	280,4	280,4	280,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	171,9	517,0	339,7	629,7	956,5	988,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	178,1	-145,8	-4,4	-442,1	-299,7	315,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	26703	26703	26703	26703	26703	26703
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	6,67	-5,46	-0,16	-16,56	-11,22	11,81

Наглядова рада ПрАТ "СПОРТЕК"

Репченко Володимир Григорович – голова засідання

Ашихман Людмила Володимирівна – секретар засідання