

ПРОТОКОЛ № 19
річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «АЛТЕК»
м. Тернопіль

26 квітня 2012р.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «АЛТЕК» (далі – Товариство) проводяться за місцем знаходження Товариства: м. Тернопіль в приміщенні актового залу Товариства.

Загальні збори розпочато об 14 00 годині.

Відкриває загальні збори Голова Наглядової Ради Горук А.З., який доповів, що у відповідності з Законом України « Про акціонерні товариства» акціонерне Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори акціонерів (річні загальні збори) не пізніше 30 квітня. Керуючись чинним законодавством , Наглядовою Радою Товариства «АЛТЕК» прийнято рішення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства протокол № 2 від 01.03.2012р.

Для реєстрації акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах була призначена Реєстраційна комісія.

Голова Реєстраційної комісії Сенчишин Р.Б. повідомив що перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 24 годину 20.04.2012 року.

Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 1095 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій складає 392616 голосів.

Викуплених акцій на балансі Товариства немає.

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії, реєстрація акціонерів розпочалася 26 квітня 2012 року о 13 00 годині і закінчилась 26 квітня 2012 року о 13 45 год. На час закінчення реєстрації, для участі у загальних зборах зареєструвались 75 акціонерів та їх представників, яким належить 238707 штук простих іменних акцій Товариства або 238707 голосів, що становить 60,8% відсотків від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства.

У відповідності до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів. Які сукупно є власниками не менше як 60 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, на загальних зборах кворум складає 60,8% відсотків голосуючих акцій Товариства і тому загальні збори, відповідно до чинного законодавства є правомочними і можуть розпочати свою роботу.

Підсумки реєстрації учасників загальних зборів підтверджені в Протоколі засідання Реєстраційної комісії загальних зборів 26 квітня 2012 року.

Протокол підписаний Головою та членами Реєстраційної комісії.

Інформація про загальні збори була опублікована у встановлені законодавством строки: не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: «Відомості Державної комісії з ЦП та Фондового ринку» № 52 від 19.03.2012 року та розміщено на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному друкованому виданні, інформацію про загальні збори розміщено в загально доступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

Усі акціонери персонально повідомлені про скликання загальних зборів та про порядок денний своєчасно, згідно порядку встановленого статутом Товариства, а саме: письмово простими листами, згідно переліку акціонерів складеного на дату визначену Наглядовою радою Товариства (протокол №2 від 01.03.2012р.) а саме, станом на 21.03.2012р. Таким чином, загальні збори акціонерів підготовлені з дотриманням усіх вимог чинного законодавства і загальні збори акціонерів є правомочними. Голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос, бюлетенями, шляхом підрахунку голосів «за», «проти» чи «утримався». Форму і текст бюлетеня для голосування затверджено Наглядовою радою (протокол №2 від 01.03.2012р.)

Член Наглядової Ради Товарижська Л.І. повідомляє, що при підготовці до загальних зборів акціонерів була отримана пропозиція щодо призначення кандидатур голови та секретаря загальних зборів акціонерів, а саме:

- Голова загальних зборів акціонерів – Горук А.З. голова Наглядової ради;
- Секретар Загальних зборів акціонерів – Сobotяк О.К. член Наглядової ради.

Член Наглядової Ради - Товарижська Л.І. пропонує затвердити вищевказані кандидатури.

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«За» - 238707 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«Проти» - 0 голосів (0%), що становить 0% від голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів (0%), що становить 0% від голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Вирішили:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Горука А.З.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів – Сobotяк О.К.

Голова та секретар зборів приступають до роботи.

Голова Наглядової Ради Горук А.З. запропонував до розгляду наступний порядок денний загальних зборів акціонерів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2011 р., та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2011 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2011 р.
5. Затвердження результатів Товариства за 2011 р.
6. Про порядок покриття збитків за підсумками діяльності Товариства за 2011 р.
7. Відкликання та обрання голови та членів правління.
8. Затвердження умов цивільно-правового договору з головою та членами правління.
9. Прийняття рішення про право надання дозволу Наглядовій Раді та правлінню товариства змінити цільове використання закріпленої за товариством земельної ділянки під житлово-громадське будівництво, переобладнати незавершене будівництво адмінбудинку під житло. Реалізувати металічний модуль. Правлінню забезпечити товариство виробничою базою для ведення господарської діяльності.

Пропозицій щодо питань включених до порядку денного загальних зборів від акціонерів не надходили.

По першому питанню «Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів»

Слухали: Товарижську Л.І., яка запропонувала присутнім обрати лічильну комісію в такому складі

Голова комісії: Сенчишин Р.Б.

Члени комісії: Олійник П.М., Чорний М.С. Слободян Л.М. Бойко І.Є.

Також запропонувала затвердити такий Регламент зборів:

Регламент для доповіді – 15 хв.

Виступи, пропозиції, довідки – 5 хв.

Голосували:

«За» - 238707 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (ї представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів , що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте загальними зборами:

Обрати лічильну комісію в такому складі:

Голова лічильної комісії: Сенчишин Р.Б.

Члени лічильної комісії: Олійник П.М., Чорний М.С. Слободян Л.М. Бойко І.Є.

Затвердити Регламент зборів:

Регламент для доповіді – 15 хв.

Виступи, пропозиції, довідки – 5 хв.

По другому питанні « Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління про результати фінансово- господарської діяльності Товариства 2011 р., та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 р.»

Слухали Голову Правління – Пшеленського Г.В., який доповів про підсумки господарсько- фінансової діяльності Товариства за 2011 рік, та виступив з пропозицією затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Голосували:

«За» - 238707 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів , що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте загальними зборами:

Звіт голови правління про результати фінансово- господарської діяльності Товариства 2011 р., та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 р. затвердити.

По третьому питанні «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2011р.»

Слухали: Горука А.З. зі звітом Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували:

«За» - 238707 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів , що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте загальними зборами:

Звіт Голови Наглядової Ради затвердити.

По четвертому питанні «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2011р. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2011р.»

Слухали: Голову Ревізійної комісії Полегонького М.В. з висновком ревізійної комісії по балансу товариства за 2011 рік.

Голосували:

«За» - 238707 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте загальними зборами:

Звіт і висновок Ревізійної комісії затвердити.

По п'ятому питанні «Затвердження результатів Товариства за 2011р.»

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Криву Л.І. з аналізом балансу господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували:

«За» - 238707 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте загальними зборами:

Баланс та результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік – затвердити.

По шостому питанні «Про порядок покриття збитків за підсумками діяльності Товариства за 2011р»

Слухали: Голову Наглядової Ради Горука А.З., який доповів, що по підсумках господарської діяльності за 2011 рік товариство отримало збиток в сумі 1232 тис. грн. і вніс пропозицію дивіденди за звітний період не виплачувати.

Голосували:

«За» - 238392 голосів, що становить 99,87% відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 315 голосів, що становлять 0,13% відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте загальними зборами:

В зв'язку з тим, що за 2011 рік товариство отримало збитки в сумі 1232 тис. грн. дивіденд за звітний період не виплачувати.

По сьомому питанні «Відкликання та обрання голови та членів правління.»

Слухали: Сobotяк О.К., яка запропонувала обрати правління в кількості 3-х чоловік

Голосували:

«За» - 238707 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів , що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте загальними зборами:

Обрати правління в кількості 3-х чоловік.

З пропозицією виступив Чорний М.С., який запропонував обрати члени правління в такому складі:
Пшеленський Г.В., Слебедюк Б.Р., Крива Л.І.

Голосували:

«За» - 238707 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів , що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте загальними зборами:

Затвердити членів правління в такому складі Пшеленський Г.В., Слебедюк Б.Р., Крива Л.І.

Голова Наглядової Ради Горук А.З. виступив з пропозицією обрати головою правління на наступний термін Пшеленського Г.В.

Голосували:

«За» - 238707 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів , що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте загальними зборами:

Головою правління на наступний термін обрати Пшеленського Г.В.

По восьмому питанні «Затвердження умов цивільно-правового договору з головою та членами правління.»

Слухали: Товарянську Л.І., яка запропонувала товариству заключити і затвердити цивільно-правові договори з головою та членами правління.

Голосували:

«За» - 238707 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів , що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте загальними зборами:

Товариству затвердити цивільно-правові договори з головою та членами правління.

По девятому питанні « Прийняття рішення про право надання дозволу Наглядовій Раді та правлінню товариства змінити цільове використання закріпленої за товариством земельної ділянки під житлово-громадське будівництво, переобладнати незавершене будівництво адмінбудинку під житло. Реалізувати металічний модуль. Правлінню забезпечити товариство виробничою базою для ведення господарської діяльності.»

Слухали: : Голову Наглядової Ради Горука А.З., який запропонував надати право Наглядовій Раді та правлінню товариства змінити цільове використання закріпленої за товариством земельної ділянки загальною площею 37755,19 кв.м. в м.Тернополі по вул.. Текстильній, 21 під житлово-громадське будівництво. Переобладнати незавершене будівництво адмінбудинку під житло. Реалізувати металічний модуль (незавершене будівництво на території товариства).

Правлінню забезпечити товариство виробничою базою для ведення господарської діяльності.

Голосували:

«За» - 238707 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» - 0 голосів , що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте загальними зборами:

Надати право Наглядовій Раді та Правлінню Товариства змінити цільове використання закріпленої за товариством земельної ділянки загальною площею 37755,19 кв.м. в м.Тернополі по вул.. Текстильній, 21 під житлово-громадське будівництво. Переобладнати незавершене будівництво адмінбудинку під житло. Реалізувати металічний модуль (незавершене будівництво на території товариства). Правлінню забезпечити товариство виробничою базою для ведення господарської діяльності.

Питання порядку денного розглянуті.

Підсумки голосування на загальних зборах довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Загальні збори оголошено закритими.

До протоколу додаються:

1. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах від 26.04.2012 року.
2. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування від 26.04.2012 року.

Голова зборів:

Секретар зборів:

Голова правління:



Горук А.З.

Соботяк О.К.

Пшеленський Г.В.

В цьому документі пропонується
пронумеровано та скріплено
відбитком печатки 4/00 тачка

оркестр

202062
350976
Сергій Філіп
300976
202062-
350976

20/11/18 А.З
Соболев О.М
Специальний 2.13

