

П Р О Т О К О Л № 20
річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «АЛТЕК»
 м. Тернопіль 29 квітня 2013р.

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

Загальні збори розпочато о 14 годині

Відкриває загальні збори Голова Наглядової Ради Горук А.З., який доповів, що у відповідності з Законом України « Про акціонерні товариства» 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 № 3 від 28.02.2013р.

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

Голова Реєстраційної комісії Бойко І.Є. повідомив що перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 24 годину 23.04.2013 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 29 квітня 2013 року о 13 00 годині і закінчилась 29 квітня 2013 року о 13 45 год. На час закінчення реєстрації, для участі у загальних зборах зареєструвались 74 акціонери та їх представників, яким належить 236100 штук простих іменних акцій Товариства або 236100голосів, що становить 60,13% 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 29 квітня 2013 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 Національної комісії з ЦП та Фондового ринку» № 58 від 26.03.2013 року та розміщено на власній веб-сторінці в мережі Інтернет і 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№3 від 04.03.2013р.) а саме, станом на 24.03.2013р. 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 №3від 04.03.2013р.)

Член Наглядової Ради Товариства 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 – Соболяк О.К. член Наглядової ради.
- Член Наглядової Ради - Товарянська Л.І. пропонує затвердити вищевказані кандидатури.

Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«За» - 236100 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 – Соболяк 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 2012 р., та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2012р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2012р. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2012р.
5. Затвердження результатів Товариства за 2012р.
6. Про порядок покриття збитків за підсумками діяльності Товариства за 2012р.
7. Відкликання та обрання голови та членів ревізійної комісії
8. Затвердження умов цивільно-правового договору з головою та членами ревізійної комісії
9. Відкликання та обрання голови та членів Наглядової Ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правового договору з головою та членами Наглядової Ради

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

Голова комісії: Бойко І.Є..

Члени комісії: Чорний М.С. Слободян М.В. Пука В.Д. Сенчишин Р.Б.

Також запропонувала затвердити такий Регламент зборів:

Регламент для доповіді – 15 хв.

Виступи, пропозиції, довідки – 5 хв.

Голосували:

«За» -236100 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (іх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

«Утримались» - 0 голосів , що становлять 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (іх 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: Бойко І.Є

Члени лічильної комісії: Сенчишин Р.Б. Чорний М.С. Слободян М.В., Пука В.Д.

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 2012 р., та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 р.,

Слухали Голову Правління – Пшеленського Г.В., який доповів про підсумки господарсько- фінансової діяльності Товариства за 2012 рік, та виступив з пропозицією затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Голосували:

«За» -236100 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 за 2012 р., та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 р. затвердити.

По третьому питанні «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2012р.»

Слухали: Горука А.З. зі звітом Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2012 рік.

Голосували:

«За» - 236100 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 2012р. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2012р.»

Слухали: Голову Ревізійної комісії Полегонького М.В. з висновком ревізійної комісії по балансу товариства за 2012 рік.

Голосували:

«За» - 236100 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 по звіту та балансу Товариства за 2012 рік затвердити.

По п'ятому питанні «Затвердження результатів Товариства за 2012р.»

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Криву Л.І. з аналізом балансу та річним звітом господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Голосували:

«За» - 236100 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 річний звіт господарської діяльності товариства за 2012 рік – затвердити.

По шостому питанні « Про порядок покриття збитків за підсумками діяльності Товариства за 2012р»

Слухали: Голову Наглядової Ради Горука А.З., який доповів, що по підсумках господарської діяльності за 2012 рік товариство отримало збиток в сумі 571 тис. грн. і вніс пропозицію дивіденди за звітний період не виплачувати.

Голосували:

«За» -235470 голосів, що становить 99,73 відсотки 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» -630 голосів , що становлять 0,27 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте загальними зборами:

Дивіденди за звітний період не виплачувати , в зв'язку з тим що за 2012 рік Товариство отримало збиток в сумі 571 тис грн..

По сьомому питанні «Відкликання та обрання голови та членів ревізійної комісії»

Слухали Соболяк О.К. , яка доповіла ,що в зв'язку з закінченням терміну дії ревізійної комісії відкликати Голову Ревізійної комісії –Полегонького М.В.

Члена Ревізійної комісії-Слободян Л.М.

Члена Ревізійної комісії Олійник П.М.

Голосували:

Відкликати Голову та Члени Ревізійної Комісії

Полегонького М.В (голова Ревізійної комісії)

«За» - 236100 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

Слободян Л.М. (член ревізійної комісії)

«За» - 236100 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

Олійник П.М. (член ревізійної комісії)

«За» - 236100 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

Відкликати члени ревізійної комісії Полегонького М.В (голова ревізійної комісії)

Слободян Л.М.(член ревізійної комісії) ,Олійник П.М. (член ревізійної комісії)

З пропозицією виступив Чорний М.С. який запропонував обрати Голову та члени ревізійної комісії в такому складі:

Полегонького М.В.(Голова Ревізійної комісії)

Слободян Л.М.(Член Ревізійної комісії)

Олійник П.М. (Член Ревізійної комісії)

Голосували Обрати:

Полегонького Михайла Васильовича(Голова Ревізійної Комісії)

«За» -232346 голосів, що становить 32,80 відсотки від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Слободян Ларису.Михайлівну (Член Ревізійної комісії)

«За» -239891 голос, що становить 33,87 відсотки від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Олійник Петра.Михайловича.(Член Ревізійної комісії)

«За» -236063 голоси, що становить 33,33 відсотки від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Рішення прийняте загальними зборами

Обрати Голову та члени ревізійної комісії :Голова Ревізійної комісії- Полегонький М.В.

Член Ревізійної комісії – Слободян Л.М

Член Ревізійної комісії –Олійник П.М.

По восьмому питанні «Затвердження умов цивільно-правового договору з головою та членами Ревізійної комісії

Слухали: Товарианську Л.І., яка запропонувала товариству заключити і затвердити цивільно-правові договора з головою та членами ревізійної комісії.

Голосували:

«За» - 236100 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 ревізійної комісії

По дев'ятому питанні, Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової Ради.

З пропозицією виступила Крива Л.І., яка запропонувала в зв'язку з закінченням терміну дії Наглядової Ради відкликати Голову Наглядової Ради – Горука А.З., Товарянську Л.І –Члена Наглядової Ради, Сobotяк О.К-Члена Наглядової Ради

Голосували:

Відкликати Голову та Члени Наглядової Ради

Горука А.З (Голова Наглядової Ради)

«За» - 236100 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

Сobotяк О.К. (Член Наглядової комісії)

«За» - 236100 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

Товарянську Л.І. (член наглядової радя)

«За» - 236100 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

Відкликати Голову та Члени Наглядової Ради Горука А.З (Голова Наглядової Ради)

Товарянську Л.І(Член Наглядової Ради)Сobotяк О.К (Член Наглядової Ради)

З пропозицією виступив Пшеленський Г.В. обрати на наступний період Головою Наглядової Ради –Горука А.З,Товарянську Л.І –Член Наглядової Ради,Соботяк О.К-Член Наглядової Ради. Голосували Обрати Голову та Члени Наглядової Ради

Горука А.З (Голова Наглядової Ради)

«За» -234861 голос що становить 33,16 відсотки від кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Товарянську Л.І –Член Наглядової Ради

«За» -238578 голосів що становить 33,68 відсотки від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Соботяк О.К. (Член Наглядової комісії)

«За» -234861 голос, що становить 33,16 відсотки від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Рішення прийняте загальними зборами

Обрати Голову та члени Наглядової Ради : Горук А.З (Голова Наглядової Ради)

Товарянська Л.І(Член Наглядової Ради)Соботяк О.К (Член Наглядової Ради)

: По десятому питанні «Затвердження умов цивільно-правового договору з головою та членами Наглядової Ради .

Слухали: Слободян Л.М ., яка запропонувала товариству заключити і затвердити цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової Ради ,

Голосували:

«За» - 236100 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 Наглядової Ради

Питання порядку денного розглянути.

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 29 квітня 2013 року

2.Протокол лічильної комісії про підсумки голосування від 29.04.2013 року.

Голова зборів:

Секретар зборів:

Голова правління:

МП

Горук А.З.

Соботяк О.К.

Пшеленський Г.В.



В цьому документі проінеровано
пронумеровано та скріплено
вдбитком печатки

своєю від і

20/02/02 330

серегору

330 р/в

20/02/02

проб не іши



20/02/02 А.З.

Девід Досидоренко О.З.

Отделке все селл 2. В