

П Р О Т О К О Л № 21  
річних загальних зборів акціонерів  
публічного акціонерного товариства «АЛТЕК»  
м. Тернопіль

11 квітня 2014р.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «АЛТЕК» (далі – Товариство) проводяться за місцем знаходження Товариства: м.Тернопіль вул..Текстильна 21 , 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 , Наглядова Рада Товариства «АЛТЕК» прийняла рішення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства протокол № 1 від 17.02.2014р.

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 7.04.2014 року.

Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 1096 осіб

Загальна кількість голосуючих акцій складає 392616 голосів.

Викуплених акцій на балансі Товариства немає.

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії, реєстрація акціонерів розпочалася 11 квітня 2014 року о 13 00 годині і закінчилась 11 квітня 2014 року о 13 45 год. На час закінчення реєстрації, для участі у загальних зборах зареєструвались 54 акціонери та їх представники, яким належить 236000 штук простих іменних акцій Товариства або 236000голосів, що становить 60,1 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 60,1 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 11 квітня 2014 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» № 43 від 04.03.2014 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№1 від 17.02.2014р.) а саме, станом на 11.03.2013р. 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 №1 від 17.02.2014р.)

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» - 236000 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-го сподарської діяльності Товариства за 2013 р., та основні напрямки діяльності Товариства на 2014 р.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2013р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2013р. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013р.
5. Затвердження результатів Товариства за 2013р.
6. Затвердження розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства за 2013 р та порядок нарахування і строки виплати дивідендів.
7. Попереднє схвалення умов значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

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» - 236000 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 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 2013 р., та основні напрямки діяльності Товариства на 2014 р.,,

Слухали Голову Правління – Пшеленського Г.В., який доповів про підсумки господарсько- фінансової діяльності Товариства за 2013 рік, та виступив з пропозицією затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Голосували:

«За» -236000 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 2013 р., та основні напрямки діяльності Товариства на 2014 р. затвердити.

По третьому питанні «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2013р.»

Слухали: Горука А.З. зі звітом Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували:

«За» - 236000 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 2013р. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013р.»

Слухали: Голову Ревізійної комісії Полегонького М.В. з висновком ревізійної комісії по балансу товариства за 2013 рік.

Голосували:

«За» - 236000 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 2013 рік затвердити.

По п'ятому питанні «Затвердження результатів Товариства за 2013р.»

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Криву Л.І. з аналізом балансу та річним звітом господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували:

«За» -236000 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 2013 рік – затвердити.

По шостому питанні « Затвердження розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства за 2013 та порядок нарахування і строки виплати дивідендів »

Слухал Голову Наглядової Ради Горука А.З., який доповів, що по підсумках господарської діяльності Товариства прибуток в сумі 1589 тис. грн. за 2013р. не розподіляти. Суму прибутку направити на поповнення обігових коштів. Дивіденди за звітний 2013р. не виплачувати.

Голосували:

«За» -235265 голосів, що становить 99,69 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

«Проти» - 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.

«Утримались» -105 голосів , що становлять 0,04 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте загальними зборами: Прибуток в сумі 1589 тис. грн. за 2013р. не розподіляти. Суму прибутку направити на поповнення обігових коштів. Дивіденди за звітний 2013р. не виплачувати.

По сьомому питанні «Попереднє схвалення значних правочинів ,які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення»

Слухали Сobotяк О.К. ,яка внесла пропозицію погодити відчуження майнових прав на належні Товариству об'єкти нерухомого майна в 75 кв.жит.будинку по вул.. Енергетична в смт.В. Березовиця

Голосували: «За» - 236000 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 : : погодити відчуження майнових прав на належні Товариству об'єкти нерухомого майна в 75 кв.жит.будинку по вул.. Енергетична в смт.В. Березовиця 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 11 квітня 2014 року

2.Протокол лічильної комісії про підсумки голосування від 11 .04.2014 року.



Горук А.З.  
Соботяк О.К.  
Пшеленський Г.В.