

Шановний акціонерне!

Публічне акціонерне товариство «АЛТЕК» (код ЄДРПОУ;14051419)  
(46010, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Текстильна, будинок, 21)

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів товариства відбудуться « 24 » квітня 2015р. о 11 год. 00 хв. за адресою: (Україна 46010 м. Тернопіль, вул.Текстильна,21, 1-ий поверх, кімната №1 ). Учасникам зборів при собі мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і відповідно оформлене доручення на право участі у зборах. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10 год 00 хв. до 10 год 45 хв. 24 квітня 2015 року за місцем проведення зборів.

Реєстрація акціонерів ( їх представників ) буде проводитися з 10 год. до 10 год. 45 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 год. 00хв. 20 квітня 2015 р.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів
2. Про обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. ,та основні напрямки діяльності Товариства на 2015р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2014р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 р.Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 р.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014р.
- 7.Затвердження розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік та порядок нарахування і строків виплати дивідендів
- 8.Попереднє схвалення умов значних правочинів ,які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
- 9 Про припинення повноважень голови та членів правління
- 10 Обрання голови та членів Правління
- 11 Затвердження умов цивільно-правового договору з головою та членами правління.
- 12 Прийняття рішення про відкликання попереднього складу Голови та членів Наглядової Ради
- 13.Обрання нового складу голови та членів наглядової Ради
14. Затвердження умов цивільно-правового договору з головою та членами Наглядової Ради
- 15.Прийняття рішення про відкликання попереднього складу Голови та членів Ревізійної комісії
- 16.Обрання нового складу голови та членів Ревізійної комісії
- 17.Затвердження умов цивільно-правового договору з головою та членами Ревізійної комісії.

З документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за письмовою заявою за адресою: 46010, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 21 в приміщенні приймальні голови правління. Звертатися до відповідальної особи - економіст Сobotяк О.К Телефон для довідок: (0352) 236365. телефон факс (0352) 528267

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 р. (тис.грн.)

Найменування показника	Період звітний	Період попередній
Усього активів	<b>28907</b>	<b>19576</b>
Основні засоби	<b>1479</b>	<b>1632</b>
Запаси	<b>1247</b>	<b>580</b>
Сумарна дебіторська заборгованість	<b>3346</b>	772
Грошові кошти та їх еквіваленти	<b>4</b>	<b>12</b>
Нерозподілений прибуток	<b>2554</b>	<b>2516</b>
Власний капітал	<b>2579</b>	<b>2541</b>
Статутний капітал	<b>20</b>	<b>20</b>
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	<b>26328</b>	<b>17035</b>
Чистий прибуток (збиток)	<b>38</b>	<b>1589</b>
Середньорічна кількість акцій (шт.)	<b>392616</b>	<b>392616</b>
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	<b>52</b>	<b>55</b>

В.О.Голови правління

Слебедюк Б.Р