

**П Р О Т О К О Л № 22**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Алтек»**  
м. Тернопіль

«24 квітня 2015р.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Алтек» (далі – Товариство) проводяться за місцем знаходження Товариства: м.Тернопіль вул.Текстильна 21 , кімната №1 приміщення 1 поверху Товариства.

Загальні збори розпочато о 11 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 № 2 від 02.03.2015 р.)

Для реєстрації акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах була призначена Реєстраційна комісія , яка обрана Наглядовою Радою ( Протокол № 2 від 2.03.2015р.)

Голова Реєстраційної комісії Бойко І.Є. повідомив що перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 21.04.2015 року .Загальна кількість осіб включених до реєстру складає 1096 осіб..Статутний капітал публічного акціонерного товариства становить 19630.8 грн. який поділено на 392616 простих іменних акцій. Згідно реєстру 14 акціонерів фізичних та 1 юридична особа являються власниками 224310 голосуючих акцій

Викуплених акцій на балансі Товариства немає.

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії, реєстрація акціонерів розпочалася 24 квітня 2015 року о 10. 00 годині і закінчилась о 10. 45 год Голова реєстраційної комісії оголосив протокол засідання реєстраційної комісії., за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників,що прибули для участі в чергових загальних зборах акціонерів зареєстровано 14 акціонерів- фізичні особи та 1 акціонер- юридична особа, що сукупно володіють 224310 голосуючими акціями Товариства.,що становить 57.14 відсотків загальної кількості голосів до Статуту Товариства . Таким чином, на загальних зборах кворум складає 57.14 відсотків 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 24 квітня 2015 року.

Протокол підписаний Головою та членами Реєстраційної комісії.

Інформація про загальні збори 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» № 54 від 20.03.2015 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№2 від 02.03.2015р.) а саме, станом на 18.03.2015р. Таким чином, загальні збори акціонерів підготовлені з дотриманням усіх вимог чинного законодавства і 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 №2від 02.03.2015р.)

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 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.

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: Сobotяк О.К., яка запропонувала присутнім обрати лічильну комісію в такому складі:

Голова комісії: Бойко І.Є..

Члени комісії: Чорний М.С. Слободян М.В. Зінь О.С.. Сенчишин Р.Б.

Також запропонувала затвердити такий Регламент зборів:

Регламент для доповіді – 15 хв.

Виступи, пропозиції, довідки – 5 хв.

Голосували: «За» - 224310 голосів , що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» - 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

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, Зінь О.С.

Затвердити Регламент зборів:

Регламент для доповіді – 15 хв.

Виступи, пропозиції, довідки – 5 хв.

По другому питанні Обрання голови та секретаря зборів

Слухали Члена Наглядової Ради Товарианську Л.І. з пропозицією обрати

- Головою загальних зборів акціонерів – Горука А.З. голова Наглядової ради;
- Секретарем Загальних зборів акціонерів – Соболяк О.К. член Наглядової ради..

Питання виноситься на голосування.

Голосували:

«За» - 224310 голосів питання , що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» - 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

- Вирішили:Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Горука А.З.

Секретарем Загальних зборів акціонерів – Соболяк О.К.

Голова та секретар зборів приступають до роботи.

По третьому питанні „ Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2014 р., та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 р.

Слухали В.О. Голови Правління – Слебедюк Б.Р., який доповів про підсумки господарсько- фінансової діяльності Товариства за 2014 рік, та виступив з пропозицією затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.(Звіт правління та основні напрямки діяльності Товариства –додаються)

Голосували:

«За» - 224310 голосів питання , що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» - 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Звіт В.о.голови правління про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2014.р, та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 р. затвердити.

По четвертому питанні «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2014р.»

Слухали: Горука А.З. який зачитав звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

Наглядова Рада була обрана на загальних зборах акціонерів 29.04.2013 р. у кількості 3 чоловік.

Наглядова рада є органом управління ПАТ „Алтек,, яка представляє інтереси акціонерів в період між загальними зборами і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність правління Товариства, До компетенції Наглядової Ради належать вирішення питань передбачених Законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду . За звітний період НР проведено 2 засідання на яких розглянуто питання:

Про затвердження фінансової звітності та балансу товариства за звітний період.

Про проведення загальних зборів акціонерів 11 квітня 2014 р..Наглядова Рада на протязі звітнього періоду проводила контроль за виконанням рішень чергових зборів акціонерів , діяльністю Правління , залучала зовнішнього аудита для перевірки фінансово-господарської діяльності за 2014 р. По результатах перевірки аудитором було

визначено що підприємство має задовільний фінансовий стан . На думку аудиторів фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах повністю і достовірно відображає фінансовий стан підприємства. На основі вище наведеного Наглядова рада визнала роботу Правління за 2014р. задовільною. Пропонується затвердити зазначений звіт. Інших пропозицій не поступало .

Голосували:

«За» - 224310 голосів питання , що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» - 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийняте загальними зборами:

Звіт Голови Наглядової Ради затвердити.

По п'ятому питанні «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2014р. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014р.»

Слухали: Голову Ревізійної комісії Полегонького М.В. з висновком ревізійної комісії по балансу товариства за 2014 рік. (Висновок ревізійної комісії додається )

Голосували:

«За» - 224310 голосів питання , що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» - 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийняте загальними зборами:

Звіт і висновок Ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства за 2014 рік затвердити.

По шостому питанні : Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Левицьку Н.В. з аналізом балансу та річним звітом господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували:

«За» - 224310 голосів питання , що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» - 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийняте загальними зборами:

Баланс та річний звіт господарської діяльності товариства за 2014 рік – затвердити.

По сьомому питанні : Затвердження розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства за 2014 та порядок нарахування і строки виплати дивідендів .

Слухал Голову Наглядової Ради Горука А.З., який доповів, що по підсумках господарської діяльності Товариства за 2014р. отримало збиток в сумі 366 тис. грн. ..Дивіденди за звітний 2014р. не виплачувати.

Голосували: «За» - - 222920 голосів , що становить 99.38% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» - 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 1390 голосів , що становить 0,62% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийняте загальними зборами : Дивіденди за звітний період не виплачувати, в зв'язку з отриманим Товариством збитку в сумі 366 т. грн.

По восьмому питанні : Попереднє схвалення значних правочинів ,які можуть вчинятися Товариством протягом одного року .

Слухали Товарианську Л.І. ,яка внесла пропозицію прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів ,які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення , а саме 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» - 224310 голосів питання , що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийняте загальними зборами : Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів ,які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення , а саме погодити відчуження майнових прав на належні Товариству об'єкти нерухомого майна в 75 кв.жит.будинку по вул.. Енергетична в смт.В. Березовиця

По дев'ятому питанні : Про припинення повноважень голови та членів правління

Слухали Голову Наглядової Ради Горука А.З., який вніс пропозицію припинити повноваження : в.о. голови правління Слебедюка Б.Р. та члена правління Кривої Л.І.

Голосували: Припинити повноваження Слебедюка Б.Р. «За» - 224310 голосів питання , що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» - 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій .

Припинити повноваження Кривої Л.І.(член правління) «За» - 224310 голосів питання , що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» - 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій .

Рішення прийняте загальними зборами : припинити повноваження : в.о. голови правління Слебедюк Б.Р. та члена правління Кривої Л.І.

По десятому питанні : Обрання голови та членів Правління

З пропозицією виступила Товарянська Л.І. ,яка запропонувала обрати голову та члени правління в такому складі: Слебедюк Б.Р.(Голова правління),Пука В.Д (член правління) Левицька Н.В.(Член правління)

Голосували:

Слебедюк Богдана Романовича (Голова правління)

„за„303174 голоси ,що становить 45,05 відсотки від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Пука Василь Дмитрович (Член правління)

„за„ 219813 голосів ,що становить 32,67 відсотки від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Левицька Наталія Василівна (член правління)

„за„ 149943 голоси ,що становит 22,28 відсотки від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийняте загальними зборами:

Обрати Голову та члени правління в такому складі:Голова Правління – Слебедюк Б.Р.

Член Правління – Пука В.Д.

Член Правління – Левицька Н.В.

По одинадцятому питанні: Затвердження умов цивільно-правового договору з головою та членами правління.

Слухали Сobotяк О.К. ,яка запропонувала товариству заключити договора з головою та членами Правління.

Голосували: «За» - 224310 голосів питання , що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» - 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій .

Рішення прийняте загальними зборами :

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

По дванадцятому питанні : Прийняття рішення про відкликання попереднього складу Голови та членів Наглядової Ради

Слухали Полегонького М.В. , який запропонував Відкликати Голову та члени Наглядової Ради: Горука А.З.(Голова Наглядової Ради),Товарянську Л.І.(Член Наглядової Ради ),Соботяк О.К (член Наглядової Ради)

Голосували: Товарянська Л.І. «За» - 224310 голосів питання , що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» - 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Соботяк О.К. «За» - 224310 голосів питання , що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» - 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 0 голосів (0%), що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Горук А.З. «За» - 224310 голосів питання , що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» - 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийняте загальними зборами:

Відкликати Голову та члени Наглядової Ради:

Горука А.З.(Голова Наглядової Ради),Товарянську Л.І.(Член Наглядової Ради ),Соботяк О.К (член Наглядової Ради)

По тринадцятому питанні .Обрання нового складу голови та членів наглядової Ради

Слухали Слебедюк Б.Р. , який запропонував обрати новий склад Наглядової Ради :

Горук Андрій Зіновійович –Голова Наглядової Ради;

Товарянська Лариса Іванівна - Член Наглядової Ради ;

Джоджик Ярослав Іванович – Член Наглядової Ради

Голосували Горук Андрій Зіновійович –Голова Наглядової Ради

„за,,303174 голоси ,що становить 45,05 відсотки від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Товарянська Лариса Іванівна - Член Наглядової Ради ;

„ „за,,- 219813 голосів ,що становить 32,67 відсотки від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Джоджик Ярослав Іванович – Член Наглядової Ради

„за,,---149943голоси ,що становить 22,28 відсотки від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийняте загальними зборами:

Обрати новий склад Наглядової Ради :  
Горук Андрій Зіновійович – Голова Наглядової Ради  
Товарянська Лариса Іванівна - Член Наглядової Ради  
Джоджик Ярослав Іванович – Член Наглядової Ради

По чотирнадцятому питанні: Затвердження умов цивільно-правового договору з головою та членами Наглядової Ради

Слухали Олійник П.М. , який запропонував товариству заключити договора з головою та членами Наглядової Ради

Голосували: «За» - 224310 голосів питання , що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій .

Рішення прийняте загальними зборами :

Товариству затвердити цивільно-правові договора з головою та членами Наглядової Ради.

По п»ятнадцятому питанні : Прийняття рішення про відкликання попереднього складу Голови та членів Ревізійної комісії

Горука А.З з пропозицією про відкликання попереднього складу Голови та членів Ревізійної Комісії :Полегонького М.В. (Голова ревізійної комісії); Слободян Л.М. (Член ревізійної комісії); Олійник П.М.( член Ревізійної комісії)

Голосували:Полегонький М.В. «За» - 224310 голосів питання , що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» - 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій .

Слободян Л.М. «За» - 224310 голосів питання , що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» - 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій .

Олійник П.М. «За» - 224310 голосів питання , що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» - 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій



«Утримались» 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій .

Рішення прийняте загальними зборами: відкликати попередній склад Голову та члени Ревізійної Комісії :Полегонького М.В. (Голову ревізійної комісії); Слободян Л.М. (Член ревізійної комісії);Олійник П.М.( член Ревізійної комісії)

По шістнадцятому питанні .Обрання нового складу Голови та членів Ревізійної комісії  
Слухали Пуку В.Д. який запропонував обрати новий склад ревізійної комісії :  
Голова ревізійної комісії-Полегонький Михайло Володимирович; Соботяк Орина Казимирівна-  
Член Ревізійної комісії;Олійник Петро Михайлович – Член Ревізійної комісії .

Голосували: Голова ревізійної комісії-Полегонький Михайло Володимирович;  
„за,,--- 303174 голоси ,що становить 45,05 відсотки від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
Соботяк Орина Казимирівна –член ревізійної комісії  
„за,,-219813 голосів ,що становить 32,67 відсотки від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
Олійник Петро Михайлович – член ревізійної комісії  
„за,,-149943 голоси ,що становить 22,28 відсотки від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Рішення прийняте загальними зборами: Обрати новий склад ревізійної комісії :  
Голова ревізійної комісії-Полегонький Михайло Володимирович; Соботяк Орина Казимирівна-  
Член Ревізійної комісії;Олійник Петро Михайлович – Член Ревізійної комісії .

По сімнадцятому питанні запропонував Затвердження цивільно –правового договору з головою та членами Ревізійної комісії  
Слухали Товарянську Л.І., яка запропонувала товариству заключити договора з головою та членами Ревізійної комісії

Голосували: «За» - 224310 голосів питання , що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» - 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 0 голосів , що становить 0% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій .

Рішення прийняте загальними зборами :  
Товариству затвердити цивільно-правові договора з головою та членами Ревізійної комісії.

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 24 квітня 2015 року
- 2.Протокол лічильної комісії про підсумки голосування від 24 .04.2015 року.

Голова зборів:

Секретар зборів:

Голова правління:

Мп

Горук А.З.

Соботяк О.К.

Слебедюк Б.Р.