

## П Р О Т О К О Л № 23

### річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «АЛТЕК»

м. Тернопіль

«12 квітня 2016р.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «АЛТЕК» (далі – Товариство) проводяться за місцем знаходження Товариства: м. Тернопіль вул. Текстильна 21 , в кімнаті №1 в приміщенні на 1 поверсі 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 № 1 від 22.02.2016 р.)

Для реєстрації акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах була призначена Реєстраційна комісія , яка обрана Наглядовою Радою ( Протокол № 1 від 22.02.2016 р.)

Голова Реєстраційної комісії Бойко І.Є. повідомив що перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 6.04.2016 року .Загальна кількість осіб включених до реєстру складає 1095 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 224510 голосуючих акцій

Викуплених акцій на балансі Товариства немає.

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії, реєстрація акціонерів розпочалася 12 квітня 2016 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 11 акціонерів - фізичні особи та 1 акціонер - юридична особа : з них 4 акціонери –фізичні особи та 1 акціонер юридична особа, що сукупно володіють 129379 голосуючими акціями Товариства ,що становить 57,63 відсотків загальної кількості голосуючих акцій Товариства . Таким чином, на загальних зборах кворум складає 57.63 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 12 квітня 2016 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: *Бюлетень «Відомості Національної комісії з ЦП та Фондового ринку» № 43 від 03.,03.2016 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 22.02.2016р.) а саме, станом на 09.03.2016 р. 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, бюлетнями, шляхом підрахунку голосів «за», «проти» чи «утримався». Форму і текст бюлетеня для голосування затверджено Наглядовою радою ( *протокол № 1 від 22.02.2016р.*)

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 2015 р. ,та основні напрямки діяльності товариства на 2016р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2015р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015 р . затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 р.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015р.
7. Затвердження розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства за 2015 рік та порядок нарахування і строків виплати дивідендів
8. Попереднє схвалення умов значних правочинів ,які можуть вчинятися Товариством протягом одного року .
9. Внесення змін та доповнень до Статуту .

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

Голова комісії: Бойко І.Є.

Члени комісії: Джоджик О.В., Чорний М.С. Гоцманова С.М., Сенчишин Р.Б.

Також запропонувала затвердити такий Регламент зборів:

Регламент для доповіді – 15 хв.

Виступи, пропозиції, довідки – 5 хв.

**Голосували: «За» - 129379 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: Джоджик О.В., Сенчишин Р.Б., Чорний М.С., Гоцманова С.М.

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 Джоджик О.В.** з пропозицією обрати

- Головою загальних зборів акціонерів – Горука А.З. голова Наглядової ради ;

- Секретарем Загальних зборів акціонерів – Товарянську Л.І. член Наглядової ради.

Питання виносяться на голосування.

**Голосували:**

**«За» - 129379 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

**Вирішили:** Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Горука А.З.  
Секретарем Загальних зборів акціонерів – Товарянська Л.І.

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 2015 р., та основні напрямки діяльності Товариства на 2016 р.

**Слухали Голову Правління** – Слебедюк Б.Р., який доповів про підсумки господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2015 рік, та виступив з пропозицією затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.(Звіт правління та основні напрямки діяльності Товариства – додаються)

Голосували:

**«За» - 129379 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 :**

Звіт голови правління про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2015 р, та основні напрямки діяльності Товариства на 2016 р. затвердити.

**По четвертому питанні** «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2015 р.»

**Слухали: Горука А.З.** який зачитав звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

Наглядова Рада була обрана на загальних зборах акціонерів 24.04.2015 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 5 засідання на яких розглянуто питання:

Про затвердження фінансової звітності та балансу товариства за звітний період.

Про проведення загальних зборів акціонерів 12 квітня 20156 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 2015 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

2015 р. задовільною. Пропонується затвердити зазначений звіт. Інших пропозицій не поступало .

**Голосували:**

**«За» - 129379 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:**

Звіт Голови Наглядової Ради затвердити.

**По п'ятому питанні** «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015р. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015р.»

**Слухали: Голову Ревізійної комісії Полегонького М.В.** з висновком ревізійної комісії по балансу товариства за 2015 рік. (Висновок ревізійної комісії додається )

**Голосували:**

**«За» -129379 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:**

Звіт і висновок Ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити.

**По шостому питанні :** Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.

**Слухали: Головного бухгалтера Товариства Левицьку Н.В.** з аналізом балансу та річним звітом господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

**Голосували:**

**«За» - 129379 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:**

Баланс та річний звіт господарської діяльності товариства за 2015 рік – затвердити.

**По сьомому питанні :** Затвердження розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства за 2015р. та порядок нарахування і строки виплати дивідендів .

**Слухали Голову Наглядової Ради Горука А.З.,** який доповів, що по підсумках господарської діяльності Товариства за 2015р. отримало прибуток в сумі 1493 тис. грн., та в зв'язку з важким фінансовим становищем (відсутністю вільних обігових коштів) прибуток залишити нерозподілений. Дивіденди за звітний 2015 р. не виплачувати.

**Голосували: «За» - 129379 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** : Прибуток в сумі 1493 т .грн. одержаний за 2015 р. залиши не розподілений. Дивіденди за 2015 рік не виплачувати

**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. Бере зовиця ; Реконструкції адміністративного корпусу ПАТ „АЛТЕК„ під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення ; Багатоквартирному ж/б по вул. Енергетичній с.В.Березовиця.

**Голосували: «За» - 129379 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** : 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. Бере зовиця ;Реконструкції адміністративного корпусу ПАТ „АЛТЕК„ під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення ; Багатоквартирному ж/б по вул. Енергетичній с.В.Березовиця

**По девятому питанні** :Внесення змін та доповнень до Статуту

**Слухали Гоцманову С.М.** , яка внесла пропозицію дане питання зняти з порядку денного, перенести зміни та доповнення до Статуту на наступні загальні збори.

**Голосували: «За» - 129379 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** : дане питання зняти з порядку денного, перенести зміни та доповнення до Статуту на наступні загальні збори.

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 12 квітня 2016 року

2.Протокол лічильної комісії про підсумки голосування від 12 .04.2016 року.

**Голова зборів:**

**Секретар зборів:**

**Голова правління:**

**Мп**

**Горук А.З.**

**Товарянська Л. І .**

**Слебедюк Б.Р.**