

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛТЕК»

м. Тернопіль

12 квітня 2016 року

Дата проведення загальних зборів 12 квітня 2016 р

Час реєстрації акціонерів: 10 годин 00 хвилин.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 10 год. 45 хв.

Загальні збори розпочато : 11.00 год.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 46010, м. Тернопіль, вул. Текстильна 21

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 12 квітня 2016 року.

Перелік питань, рішення за якими були прийняті Загальними зборами акціонерів ПАТ «АЛТЕК» (надалі – Товариство):
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 Товариства за 2015р. ,та основні напрямки діяльності товариства на 2016 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 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 2015 р.
7. Затвердження розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства за 2015р. 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 .

Реєстраційна комісія у складі:

Голова реєстраційної комісії:

Бойко І .Є.,

Члени реєстраційної комісії :

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

провела підсумки голосування.

На чергових загальних зборах акціонерів присутні згідно даних реєстрації 5 акціонерів, що у сукупності володіють 129379 голосами, що складає 57,63 % від загальної кількості голосів (загальна кількість голосів складає - 224510). Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які мають право на участь у голосуванні на загальних зборах: 129379, тобто 57,63 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

По першому питанню порядку денного вирішили: обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Бойко І.Є;

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

Затвердити наступний регламент зборів : доповіді- 15 хв. ; виступи , пропозиції довідки – 5 хв.

Голосували:

«за» – 129379 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в голосуванні на загальних зборах акціонерів; «утримались» - немає; «проти» - немає

2,

По другому питанню порядку денного вирішили обрати головою зборів – Горука А.З секретарем- Товарианську Л.І.

Голосували:

«за» – 129379 голосів , що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в голосуванні на загальних зборах акціонерів; «проти»- немає. «утримались» - немає

По третьому питанню порядку денного вирішили: затвердити звіт голови правління за 2015 р. та основні напрямки діяльності Товариства на 2016р.

Голосували:

«за» – 129379 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в голосуванні на загальних зборах акціонерів; «проти»- немає. «утримались» - немає;

По четвертому питанню порядку денного вирішили: затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 р.

Голосували:

«за» – 129379 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в голосуванні на загальних зборах акціонерів; «проти»- немає. «утримались» - немає;

По п'ятому питанню порядку денного вирішили: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Голосували:

«за» – 129379 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в голосуванні на загальних зборах акціонерів; «проти»- немає. «утримались» - немає;

По шостому питанню порядку денного вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

Голосували:

«за» –129379 голосів , що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в голосуванні на загальних зборах акціонерів;«проти»- немає. «утримались» - немає;

По сьомому питанню порядку денного вирішили: Прибуток залишити не розподілений . Дивіденди за 2015р. не виплачувати .

Голосували:

«за» – 129379 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в голосуванні на загальних зборах акціонерів; «проти»- немає.«утримались» - немає;

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

Погодити відчуження майнових прав на належні Товариству об’єкти нерухомого майна.

Голосували:

«за» – 129379 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в голосуванні на загальних зборах акціонерів; «проти»- немає.«утримались» - немає;

По дев’ятому питанню порядку денного вирішили: дане питання зняти з порядку денного.

Голосували:

«за» – 129379 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в голосуванні на загальних зборах акціонерів; «проти»- немає. «утримались» - немає;

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Товариства