

„Про обрання Голови та Секретаря зборів,,

Проект рішення :

Обрати головою зборів – Горука А.З.,
Обрати секретарем зборів –Товарянську Л.І.

По третьому питанню Порядку денного:

„ Про зміну типу Товариства,,

Проект рішення:

Змінити тип товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.

По четвертому питанню Порядку денного :

„Про зміну найменування Товариства ,,

Проект рішення :

Змінити найменування з Публічного акціонерного товариства „АЛТЕК,, на Приватне акціонерне товариство „АЛТЕК,,

По п'ятому питанню Порядку денного :

„Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції

Проект рішення :

Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства „АЛТЕК,, у новій редакції

По шостому питанню Порядку денного

„Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління,,

Проект рішення :

Припинити повноваження Голови Правління –Слебедюк Б.Р.

та членів правління:

- Левицької Н.В.

- Пуки В.Д.

По сьомому питанню Порядку денного :

„Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства і здійснення дій щодо державної реєстрації ,,

Проект рішення :

Уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства „АЛТЕК,, підписати Статут і здійснити дії щодо державної реєстрації.

По восьмому питанню Порядку денного

Затвердження внутрішніх положень Товариства :, Положення про загальні збори ,, ,

„Положення про Наглядову Раду,, , „Положення про виконавчий орган,,

Проект рішення :

Затвердити внутрішні положення Товариства :

а) „Положення про загальні збори ,,

б) „Положення про наглядову Раду,,

в) „Положення про виконавчий орган,,

По дев'ятому питанню Порядку денного :

„Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та Членів Наглядової Ради ,,

Проект рішення :

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради – Горука А.З.

та членів Наглядової Ради:

Джоджика Я.І.,

Товарянської Л.І.

По десятому питанню Порядку денного :

„Обрання Голови та членів Наглядової Ради і затвердження цивільно-правових договорів з ними,,

Проект рішення :

Обрати Головою Наглядової Ради- Горука Андрія Зіновійовича

та членами Наглядової Ради- Джоджик Ярослава Івановича ,

Товарянську Ларису Іванівну та затвердити цивільно-правові договори з ними.

По одинадцятому питанню Порядку денного :

„Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії,

Проект рішення :

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії- Полегонького М.В.
та членів Ревізійної комісії:

- Сobotяк О.К.,
- Олійник П.М.