

## П Р О Т О К О Л № 24

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

м. Тернопіль

9 грудня 2016р.

Позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «АЛТЕК» (далі – Товариство) проводяться за адресою: м. Тернопіль вул. Білецька 1а , 3-й поверх , кімната №308 .

Загальні збори розпочато о 11 годині

Відкриває позачергові загальні збори Голова Наглядової Ради Горук А.З., який доповів, що керуючись чинним законодавством , Наглядова Рада Товариства «АЛТЕК» прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства ( протокол № 2 від 4 .10.2016р ) Для реєстрації акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах призначена Реєстраційна комісія , яка обрана Наглядовою Радою ( Протокол № 2 від 4.10.2016 р.)

Голова Наглядової Ради повідомив , що загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складеного станом на 24.00 год. 5.12.2016 року , становить 1095 осіб, яким належить 392616 штук простих іменних акцій , в тому числі 224510 штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань ,які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів ,які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії, реєстрація акціонерів розпочалася 9 грудня 2016 року о 10. 00 годині і закінчилась о 10. 45 год .Голова реєстраційної комісії Соболяк О.К. оголосила , що для участі в позачергових загальних зборах акціонерів зареєструвалися 4 особи, яким належить 124283 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства , що становить 55,36 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій . Кворум позачергових загальних зборів становить 55,36 %.

*Згідно зі статтею 41 Закону України „Про акціонерні товариства,, позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного*

Підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів підтверджені в Протоколі засідання Реєстраційної комісії загальних зборів 9 грудня 2016р.Протокол підписаний Головою та членами Реєстраційної комісії.

Горук А.З. повідомляє ,що Інформація про позачергові загальні збори була опублікована у встановлені законодавством строки: не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: *Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 210 від 03.11.2016 року та розміщено на власній веб - сторінці в мережі Інтернет і в загально доступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку .*

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 .04.10.2016р.) а саме, станом на 13.10.2016 р. Таким чином, позачергові 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 № 3 від 18.11.2016р.*)

Голова Наглядової Ради Горук А.З. запропонував до розгляду наступний порядок денний поза- чергових загальних зборів акціонерів:

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів
2. Про обрання Голови та Секретаря зборів
3. Про зміну типу Товариства.
4. Про зміну найменування Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів правління
7. Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства і здійснення дій щодо державної реєстрації
8. Затвердження внутрішніх положень Товариства : „ Положення про загальні збори „ , „ Положення про Наглядову Раду „ , „ Положення про виконавчий орган „ .
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.
10. Обрання голови та членів Наглядової Ради і затвердження цивільно-правових договорів з ними .
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

Пропозицій щодо питань включених до порядку денного загальних зборів від акціонерів не надходило.

**По першому питанні :** Про обрання Голови та членів лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів

**Слухали :** Товарянську Л.І., яка запропонувала присутнім обрати , на термін до завершення цих загальних зборів :

Головою лічильної комісії - Петрусик Ірину Євгенівну ;

Членами лічильної комісії - Гоцманову Світлану Миколаївну, Сенчишин Ростислава Борисовича;

Затвердити наступний регламент при проведенні зборів:

Для доповіді надається 30 хвилин;

Для надання пропозицій, довідок – до 10 хв. ;

Збори провести без перерви .

### **Підсумки голосування :**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів .

**«За» - 124283 голоси** , що становить **100 %** від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .

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

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

**Прийняте рішення :** Обрати Головою лічильної комісії - Петрусик Ірину Євгенівну ;

Членами лічильної комісії - Гоцманову Світлану Миколаївну, Сенчишин Ростислава Борисовича;

Затвердити наступний регламент при проведенні зборів:

Для доповіді надається 30 хвилин;

Для надання пропозицій, довідок – до 10 хв. ;

Збори провести без перерви .

**По другому питанні :** Обрання голови та секретаря зборів

**Слухали** Джоджик О.В. з пропозицією обрати

- Головою загальних зборів акціонерів – Горука Андрія Зіновійовича ;
- Секретарем Загальних зборів акціонерів – Товарянську Ларису Іванівну

### **Підсумки голосування :**

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів ;

**«За» - 124283 голоси** , що становить **100 %** від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

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

**Прийняте рішення:** Обрати :

- Головою загальних зборів акціонерів – Горука Андрія Зіновійовича ;
- Секретарем Загальних зборів акціонерів – Товарянську Ларису Іванівну

### **Голова та секретар зборів приступають до роботи.**

**По третьому питанні :**Про зміну типу Товариства

**Слухали** Товарянську Л.І. , яка доповіла ,що на підставі внесених змін до Закону України „Про акціонерні товариства,, від 01.05.2016р. Публічні акціонерні товариства зобов’язані пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру. Згідно вимог щодо лістингу акцій власний капітал товариства менше 400 000 000грн., тому ПАТ „АЛТЕК,, не може пройти процедуру включення до біржового реєстру. Враховуючи зазначене запропонувала змінити тип товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.

### **Підсумки голосування :**

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів ;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів ;

**«За» - 124283 голоси** , що становить **100 %** від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**Прийняте рішення :**Змінити тип товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство .

**По четвертому питанні :**Про зміну найменування Товариства.

**Слухали** Горука А.З, який запропонував, що у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з ЗУ „Про акціонерні товариства,, змінити найменування з Публічного акціонерного товариства „Алтек,, на Приватне акціонерне товариство „АЛТЕК,, .

### **Підсумки голосування :**

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів ;

**«За» - 124283 голоси** , що становить **100 %** від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .

**«Проти» - 0 голосів** , що становить **0 %** від голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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

**Прийняте рішення** :Змінити найменування з Публічного акціонерного товариства, „Алтек,, на Приватне акціонерне товариство „АЛТЕК,, .

**По п'ятому питанні** :Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції .

**Слухали:** Горука А.З. який доповів ,що на підставі внесених змін до ЗУ „ Про акціонерні товариства,, та проведені зміни в найменуванні Товариства передбачено привести зміни Статуту у відповідність до норм. Враховуючи вищевказане запропонував затвердити Статут Приватного акціонерного товариства „АЛТЕК,, шляхом викладення його в новій редакції .

**Підсумки голосування :**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів ;

**«За» - 124283 голоси** , що становить **100 %** від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .

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

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

**Прийняте рішення :**

Затвердити Статут приватного акціонерного товариства „АЛТЕК,, шляхом викладення його в новій редакції .

**По шостому питанні :**

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів правління .  
**Слухали:** Товарянську Л.І.,яка вказала на те ,що згідно нової редакції Статуту в Товаристві діє одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор , який здійснює управління поточною діяльністю Товариства і обирається Наглядовою радою, строком на три роки. Враховуючи зазначене Товарянська Л.І. запропонувала з 9 грудня 2016р припинити повноваження голови правління – Слебедюк Богдана Романовича ; та членів правління: Левицької Гаталії Василівни , Пуки Василя Дмитровича .

**Підсумки голосування :**

Не брали участь у голосуванні -0 голосів;

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів ;

**«За» - 124283 голоси** , що становить **100 %** від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .

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

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

**Прийняте рішення** : Припинити з 9 грудня 2016р. повноваження Голови правління – Слебедюк Богдана Романовича ; та членів правління: Левицької Наталії Василівни, Пуки Василя Дмитровича .

**По сьомому питанні** Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства і здійснення дій щодо державної реєстрації .

**Слухали:** Джоджик О.В., яка запропонувала уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства „АЛТЕК,, підписати Статут і здійснити дії щодо

державної реєстрації .

**Підсумки голосування :**

Не брали участь у голосуванні -0 голосів;

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів ;

«За» - **124283 голоси** , що становить **100 %** від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

**Прийняте рішення :**

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

**По восьмому питанні :**

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

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

Слухали: Горука А.З. , який вказав на те, що приведення діяльності товариства у відповідність до вимог ЗУ „Про акціонерні товариства„ потребує затвердження внутрішніх Положень товариства. Враховуючи зазначене Горука А.З. запропонував прийняти рішення та затвердити внутрішні положення Товариства: „ Положення про загальні збори „ , „ Положення про Наглядову Раду „ , „ Положення про виконавчий орган „ , .

**Підсумки голосування :**

Не брали участь у голосуванні -0 голосів;

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів ;

«За» - **124283 голоси** , що становить **100 %** від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .

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

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

**Прийняте рішення :** Затвердити внутрішні положення Товариства: „ Положення про загальні збори „ , „ Положення про Наглядову Раду „ , „ Положення про виконавчий орган „ , .

**По дев'ятому питанні :** Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.

Слухали : Джоджик О.В., яка внесла пропозицію припинити повноваження:

Голови Наглядової Ради – Горука Андрія Зіновійовича;

та членів Наглядової Ради:

Джоджика Ярослава Івановича,

Товарянської Лариси Іванівни

**Підсумки голосування :**

Не брали участь у голосуванні -0 голосів;

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів ;

«За» - **124283 голоси** , що становить **100 %** від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .

«Проти» - **0 голосів** , що становить **0 %** від голосів акціонерів, які зареєструвалися для

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

**Прийняте рішення :** Припинити повноваження Голови Наглядової Ради – Горука Андрія.Зіновійовича ;  
та членів Наглядової Ради: Джоджика Ярослава Івановича., Товарянської Лариси Іванівни.

**По десятому питанні :** Обрання голови та членів Наглядової Ради і затвердження цивільно-правових договорів з ними.

**Слухали :** Джоджик О.В. , яка запропонувала присутнім обрати Головою Наглядової Ради-Горука Андрія Зіновійовича ;та членами Наглядової Ради- Джоджик Ярослава Івановича , Товарянську Ларису Іванівну та затвердити цивільно-правові договори з ними .

**Підсумки голосування :**

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів ;

**«За» - 124283 голоси** , що становить **100 %** від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .

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

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

**Прийняте рішення :** Обрати Головою Наглядової Ради-Горука Андрія Зіновійовича ;та членами Наглядової Ради- Джоджик Ярослава Івановича , Товарянську Ларису Іванівну та затвердити цивільно-правові договора з ними .

**По одинадцятому питанні :**Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії .

**Слухали:** Голову зборів ,який запропонував , що на підставі внесених змін до Статуту прийняти рішення про припинити повноваження Голови Ревізійної комісії- Полегонького Михайла Володимировича;

та членів Ревізійної комісії: - Сobotяк Орини Казимирівни., Олійник Петра Михайловича.

**Підсумки голосування :**

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів;

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів ;

**«За» - 124283 голоси** , що становить **100 %** від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій .

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

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

**Прийняте рішення :** Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії- Полегонького Михайла Володимировича;

та членів Ревізійної комісії: - Сobotяк Орини Казимирівни, Олійник Петра Михайловича .

**Голова зборів** Горук Андрій Зіновійович оголосив ,що всі питання порядку денного розглянуті, позачергові загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Підсумки голосування на загальних зборах довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі інтернет.

**Голова зборів:**

**Горук А.З.**

**Секретар зборів:**

**Товарянська Л. І .**