

ПРОТОКОЛ № 2

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

м. Тернопіль

9 грудня 2016 року

Дата проведення загальних зборів 9 грудня 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. Білецька 1а, 3-й поверх (кімната 308)

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 9 грудня 2016 року.

Перелік питань, рішення за якими були прийняті Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «АЛТЕК» (надалі – Товариство):

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 викладання 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 .

Реєстраційна комісія у складі:

Голова реєстраційної комісії: Сobotяк О.К.,

Члени реєстраційної комісії : Петрусик І.Є. , Несвяченна В.В.

провела підсумки голосування.

На позачергових загальних зборах акціонерів присутні згідно даних реєстрації 4 акціонери, що у сукупності володіють 124283 штук голосуючих простих іменних акцій, що складає 55,36 % від загальної кількості голосуючих акцій (загальна кількість голосів складає - 224510).

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

Голова лічильної комісії: Петрусик І.Є

Члени лічильної комісії: Гоцманова С.М , Сенчишин Р.Б.

Затвердити наступний регламент зборів : доповіді- 30 хв. ; пропозиції , довідки –до 10 хв.

Голосували:

«за» 124283 голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в голосуванні на загальних зборах акціонерів; «утримались» - немає; «проти» - немає

По другому питанню порядку денного вирішили обрати головою зборів – Горука А.З

секретарем- Товарианську Л.І.

Голосували:

«за» –124283 голоси , 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:

Змінити тип товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство

Голосували:

«за» –1242283 голоси, 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:

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

Голосували:

«за» – 124283 голоси, 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 Статут Приватного акціонерного товариства „АЛТЕК,, у новій редакції

Голосували:

«за» – 124283 голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в голосуванні на загальних зборах акціонерів; «проти»- немає. «утримались» - немає;

По шостому питанню порядку денного вирішили: *Припинити повноваження Голови правління – Слебедюк Б.Р. та членів правління:- Левицької Н.В.,- Пуки В.Д.*

Голосували:

«за» – 124283 голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в голосуванні на зборах акціонерів «проти»- немає. «утримались» - немає;

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

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

Голосували:

«за» – 124283 голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в голосуванні на загальних зборах акціонерів; «проти»- немає. «утримались» - немає;

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити внутрішні положення Товариства :

а) „Положення про загальні збори „

б) „Положення про наглядову Раду,,

в) „Положення про виконавчий орган,,

Голосували:

«за» – 124283 голоси, 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:

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради – Горука А.З.

та членів Наглядової Ради:

Джоджика Я.І.,

Товарянської Л.І.

Голосували:

«за» – 124283 голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в голосуванні на загальних зборах акціонерів; «проти»- немає. «утримались» - немає;

По десятому питанню порядку денного вирішили:

Обрати головою Наглядової Ради –Горука Андрія Зіновійовича -149614 голосів для кумулятивного голосування ;та членами Наглядової Ради-Джоджик Ярослав Іванович-124083 голоси для кумулятивного голосування ; Товарянську Ларису Іванівну-99152 голоси для кумулятивного голосування

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії-Полегонького Михайла Володимировича;

та членів Ревізійної комісії – Олійник Петра Михайловича;Соботяк Орини Казимирівни

Голосували:

«за» – 124283 голоси, 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