

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «АЛТЕК» (надалі Товариство), місцезнаходження Товариства: м. Тернопіль, вулиця Текстильна, будинок 21, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які відбудуться 19 квітня 2018 року о 11-00 год., за місцезнаходженням Товариства: Тернопіль, вул. Білецька 1а, 4 поверх (кімната 408). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах розпочнеться 19.04.2018 року о 10-00 та закінчиться о 10-45, за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 24 годину 13 квітня 2018 р.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження порядку проведення Зборів.
4. Звіт Генерального директора Товариства за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2016-2017 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2016 - 2017 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 - 2017 роки.
7. Розподіл чистого прибутку Товариства за 2016 - 2017 роки. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Проекти рішень:

1. Обрати Головою лічильної комісії - Петрусик І.Є. Обрати членами лічильної комісії – Полегонького М.В, Сенчишин Р. Б.
 2. Обрати головою зборів – Горука А.З.. Обрати секретарем зборів – Товаряньську Л.І.
 3. Затвердити наступний порядок при проведенні зборів: для доповіді надається 30 хвилин; для надання пропозицій, довідок – до 10 хв. ; збори провести без перерви .
 4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2017 р. затвердити. Основні напрямки діяльності товариства на 2018 р. затвердити.
 5. Звіт Наглядової ради за 2016-2017р. затвердити.
 6. Річний звіт Товариства за 2016-2017 р. затвердити.
 7. Направити прибуток в сумі 200 000 грн. на виплату дивідендів (з розрахунку 0,509 грн. на одну акцію), решту – 4539000 грн. віднести на нерозподілений прибуток.
 8. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, граничною вартістю 48 млн.грн(сорок вісім)мільйонів гривень, а саме: щодо відчуження майнових прав на належні Товариству об'єкти нерухомого майна в багатоквартирному житловому будинку в смт. В. Березовиця , вул. Енергетична ; реконструкції адміністративного корпусу Товариства під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Текстильна ,21 ; багатоквартирних житлових будинків по вул Енергетична в селищі Велика Березовиця та багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Чумацька. Надати повноваження Генеральному директору Товариства для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними .
- Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (та не обмежуючись цим), які ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі представника акціонера - додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного особисто, за письмовою заявою у робочі дні з 10-00 до 15-00 години, за адресою: 46003, м. Тернопіль, вул. Білецька, 1а, (кімната 408), а в день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Звертатися до посадової особи - Генерального директора Слебедюк Б.Р. Телефон (0352) 528267. Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень порядку денного www.altek.reyestr.com.ua

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів.

Станом на 06.03.2018р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 392616, голосуючих акцій-224510.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 р.	Попередній 2017 р.
Усього активів	35185	50284
Основні засоби	563	596

Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	29523	39589
Сумарна дебіторська заборгованість	5009	9938
Грошові кошти та їх еквіваленти	82	153
Нерозподілений прибуток	4331	4739
Власний капітал	4356	4764
Статутний капітал	20	20
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	30829	45520
Чистий прибуток	665	408
Середньорічна кількість акцій (шт.)	392616	392616
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	48	51

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор
(найменування посади)

(підпис)
М.П.

Б.Р. Слебедюк
(ініціали та прізвище керівника)

(дата)