

# ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛТЕК»

м. Тернопіль

19 квітня 2018 року

**Дата проведення загальних зборів** 19 квітня 2018 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, 4-й поверх (кімната 408)

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 19 квітня 2018 року.

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

Порядок денний:

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 підпис

**Реєстраційна комісія у складі:**

Голова реєстраційної комісії: Соботяк О.К.,

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

провела підсумки голосування.

На загальних зборах акціонерів присутні згідно даних реєстрації 6 акціонерів, що у сукупності володіють 130439 голосуючими простими іменними акціями, що складає 58,09 % 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: Полегонький М.В., Сенчишин Р.Б.**

**Голосували:**

«за» 130439 голосів, 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- Товарянську Л.І.**

**Голосували:**

«за» 130439 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 наступний порядок при проведенні зборів: для доповіді надається 30 хвилин; для надання пропозицій, довідок – до 10 хв. ; збори провести без перерви

**Голосували:**

«за» – 130439 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:** Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2017 р. затвердити. Основні напрямки діяльності товариства на 2018 р. затвердити.

**Голосували:**

«за» –130439 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:** Звіт Наглядової ради за 2016-2017р. затвердити .

**Голосували:**

«за»130439 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:** Річний звіт Товариства за 2016-2017 р. затвердити .

**Голосували:**

«за» – 130439 голосів що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в голосуванні на зборах акціонерів «проти»- немає. «утримались» - немає;

**По сьомому питанню порядку денного вирішили:** 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 ,Визначити спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам,через касу товариства.

**Голосували:**

«за» –130439 голосів, 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:** 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 .

**Голосували:**

«за» -130439 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**