

ПРОТОКОЛ

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

м. Тернопіль

18 квітня 2019 року

Дата проведення загальних зборів 18 квітня 2019 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: 18 квітня 2019 року.

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

Порядок денний :

1. Обрання 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 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл чистого прибутку Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання

Реєстраційна комісія у складі:

Голова реєстраційної комісії: Сobotяк О.К.,

Члени реєстраційної комісії : Петрусик І.Є., Сенчишин Р.Б.

провела підсумки голосування.

На загальних зборах акціонерів присутні згідно даних реєстрації 5 акціонерів, що у сукупності володіють 130438 голосуючими простими іменними акціями, що складає 58,1% від загальної кількості голосуючих акцій (загальна кількість голосів складає - 224510).

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

Члени лічильної комісії: Полегонький М.В., Сенчишин Р.Б., Петрусик І.Є.

Голосували:

«за» 130438 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» 130438 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 20 хвилин; для надання пропозицій, довідок – до 10 хв. ; збори провести без перерви

Голосували:

«за» – 130438 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 2018 р. затвердити.

Голосували:

«за» 130438 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 2018р. затвердити .

Голосували:

«за» 130438 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 2018 р. затвердити .

Голосували:

«за» – 130438 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: Розподілити чистий прибуток отриманий в 2018 р. в сумі 1398 грн наступним чином: на нерозподілений прибуток 1198 тис.грн.; на виплату дивідендів 200 000 грн (з розрахунку 0,5094 грн. на одну акцію) Затвердити спосіб виплати дивідендів: шляхом виплати безпосередньо акціонерам,

Голосували:

«за» 130438 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 сукупною вартістю 40 млн.грн, а саме: щодо відчуження майнових прав на належні Товариству об'єкти нерухомого майна ; реконструкції адміністративного корпусу Товариства під багатоквартирний житловий будинок ; будівництва багатоквартирних житлових будинків . Надати повноваження Генеральному директору Товариства для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними .

Голосували:

«за» 130438 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