

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 09 квітня 2020 року о 11-00 год., за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька 1а, 4 поверх (кімната 408). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах розпочнеться 09.04.2020 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 03 квітня 2020 р.

Проект порядку денного:

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 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл чистого прибутку Товариства за 2019 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 більш як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Голови та членів Наглядової Ради і затвердження цивільно-правових договорів з ними.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
12. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
13. Про затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

Проекти рішень:

1. Обрати членами лічильної комісії: Петрусик І.Є., Несвяченна В.В., Сенчишин Р. Б.
2. Обрати головою зборів – Горука А.З. Обрати секретарем зборів – Товарянську Л.І.
3. Затвердити наступний порядок при проведенні зборів: для доповіді надається 20 хвилин; для надання пропозицій, довідок – до 10 хв.; збори провести без перерви .
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. затвердити.
5. Звіт Наглядової ради за 2019 р. затвердити.
6. Річний звіт Товариства за 2019 р. затвердити.
7. Розподілити чистий прибуток отриманий в 2019 році в сумі 2924 тис. грн. наступним чином:
 - на нерозподілений прибуток 2724 тис. грн.;
 - на виплату дивідендів 200 000 грн (з розрахунку 0,5094 грн. на одну акцію). Затвердити спосіб виплати дивідендів: шляхом виплати безпосередньо акціонерам.
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 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.
9. Припинити повноваження Голови Наглядової Ради Горука Андрія Зіновійовича та членів Наглядової Ради - Джоджика Ярослава Івановича і Товарянської Лариси Іванівни.
10. Обрати Головою Наглядової Ради Горука Андрія Зіновійовича та членів Наглядової Ради: Джоджика Ярослава Івановича і Товарянську Ларису Іванівну і затвердити цивільно-правові договори з ними.
11. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, у зв'язку з приведенням його до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.
12. Визначити Слебедюка Богдана Романовича уповноваженою особою, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції та йому чи за його дорученням третій особі, здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.
13. Затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, а саме: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства.

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 документами, 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 06.03.2019р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 392616, голосуючих акцій-224510. Довідки за телефоном (0352) 23 63 65.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019 р.	Попередній 2018 р.
Усього активів	76877	55931
Основні засоби (за залишковою вартістю)	509	595
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	62469	43089
Сумарна дебіторська заборгованість	4166	5704
Грошові кошти та їх еквіваленти	15	138
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	9006	6282
Власний капітал	9031	6307
Зареєстрований (пайовий /статутний) капітал	20	20
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	67846	49624
Чистий фінансовий результат :прибуток (збиток)	2924	1398
Середньорічна кількість акцій (шт.)	392616	392616
Чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн)	7,44748	3,56073

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор
(найменування посади)

(підпис)
М.П.

Б.Р. Слебедюк
(ініціали та прізвище керівника)

(дата)

