

# ПРОТОКОЛ

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

м. Тернопіль

08 квітня 2021 року

Дата проведення загальних зборів 08 квітня 2021 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. Текстильна 21, (кімната 35)

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 08 квітня 2021 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 2019-2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради за 2019-2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020 рік.
7. Розподіл чистого прибутку Товариства за 2019-2020 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати.
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 .
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради .
10. Обрання голови та членів Наглядової Ради і затвердження цивільно-правових договорів з ними та обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів.
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.

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 3 акціонери, що у сукупності володіють 124283 голосуючими простими іменними акціями, що складає 55,10% від загальної кількості голосуючих акцій (загальна кількість голосів складає - 225542).

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

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

### 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-Товарянську 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:** Затвердити наступний порядок при проведенні зборів: для доповіді надається 20 хвилин; для надання пропозицій, довідок – до 10 хв. ; збори провести без перерви

### Голосували:

«за» – 124283 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:** Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 р. затвердити.

### 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:** Звіт Наглядової ради за 2019-2020р. затвердити .

**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:** Річний звіт Товариства за 2019-2020 р. затвердити .

**Голосували:**

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

**По сьомому питанню порядку денного вирішили:** Рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати не прийнято.

**Голосували:** «за» – 200 голосів, що складає 0,16 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в голосуванні на зборах акціонерів; «проти»- 124083 голоси ,що складає 99.84% голосів, які зареєструвалися для участі в голосуванні на зборах акціонерів. «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» 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 Андрія Зіновійовича; та членів Наглядової Ради- Джоджика Ярослава Іваановича і Товарианської Лариси Іванівни .

**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; та членів Наглядової Ради- Джоджика Ярослава Іваановича, Товарианську Ларису Іванівну та затвердити цивільно-правові договори з ними та обрати уповноваженою особою Слебедюк Б.Р. для підписання таких договорів

**Голосували:**

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

**По одинадцятому питанню порядку денного вирішили :**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

**Голосували:**

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

**По дванадцятому питанню порядку денного вирішили :**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.

**Голосували:**

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

**По тринадцятому питанню порядку денного вирішили :**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.

**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 :**