

## Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «АЛТЕК», ідентифікаційний код 14051419 (далі Товариство), місцезнаходження Товариства: м. Тернопіль, вулиця Текстильна, будинок 21, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори).

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування) - 26 квітня 2023 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 09 година 00 хвилин 14 квітня 2023 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 18 година 00 хвилин 26 квітня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства [www.altek.reyestr.com.ua](http://www.altek.reyestr.com.ua) - 14 квітня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - станом на 23 годину 21 квітня 2023 року.

Проект порядку денного та проекти рішень:

1. Звіт Генерального директора Товариства за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2021 - 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та за 2022 рік.

2. Звіт Наглядової ради за 2021-2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради за 2021 та за 2022 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 -2022рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік та за 2022 рік.

4. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності за 2021 рік та за 2022 рік і розподіл чистого прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік та за 2022 рік, прибуток отриманий за 2021 рік та за 2022 рік направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2021- 2022 роки не виплачувати.

5. Про доповнення основних видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення: доповнити основні види економічної діяльності Товариства згідно з класифікації видів економічної діяльності наступними видами діяльності:

- Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- Штукатурні роботи;
- Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;
- Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
- Операції з нерухомістю ;
- Оренда та надання в користування, управління рухомого і нерухомого майна;
- Надання транспортних послуг громадянам і організаціям.

6. Про обрання уповноваженої особи для внесення змін про основні види економічної діяльності Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Уповноважити (з правом передоручення) Генерального директора Товариства Слебедюка Богдана Романовича або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін щодо основних видів економічної діяльності Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «АЛТЕК» шляхом викладення в новій редакції, згідно вимог Закону України “Про акціонерні товариства” (№2465-IX).

8. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: 1. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «АЛТЕК» в новій редакції.

2. Уповноважити (з правом передоручення) Генерального директора Товариства Слебедюка Богдана Романовича або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПрАТ «АЛТЕК» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

9. Про затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Питання № 8 та № 9 проекту порядку денного є взаємопов'язаними з питанням №7, що унеможливорює підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №7. Питання № 6

проекту порядку денного є взяємопов'язаним з питанням №5, що унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №5.

Адреса сторінки на власному вебсайті, на якому розміщена інформація, згідно вимог законодавства щодо скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів : [www.altek.reyestr.com.ua](http://www.altek.reyestr.com.ua)

Від дати надіслання повідомлення про проведення дистанційних Зборів до дати проведення дистанційних Зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: [vataltek@gmail.com.ua](mailto:vataltek@gmail.com.ua). Товариство засобами електронної пошти зобов'язане на запит акціонера надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонер може ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: [vataltek@gmail.com.ua](mailto:vataltek@gmail.com.ua). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення дистанційних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: [vataltek@gmail.com.ua](mailto:vataltek@gmail.com.ua). із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Слебедюка Богдана Романовича. Телефон для довідок: (0352) 23 63 65.

Кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів Товариства може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: [vataltek@gmail.com.ua](mailto:vataltek@gmail.com.ua).

Кожною простою акцією Товариства акціонеру, протягом належної йому власності на акції, надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством, отримання дивідендів, отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства, отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування .

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства Зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі у Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, а саме на 24.03.2023р.) – 392616 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, а саме на 24.03.2023р.) – 224510 штук простих іменних акцій.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах.

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

Найменування показника	Період		
	Попередній 2020 рік.	Звітний 2021 рік	Звітний 2022р.
Усього активів	86882	117938	59582
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1333	1224	1131
Довгострокові фінансові інвестиції	-		
Запаси	67590	94306	47935
Сумарна дебіторська заборгованість	5278	4908	4488
Грошові кошти та їх еквіваленти	132	112	89
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	9723	10381	11959
Власний капітал	9748	11984	10405
Зареєстрований (пайовий /статутний ) капітал	19,630	19,630	19,630
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	77134	96797	36508
Чистий фінансовий результат :прибуток (збиток)	717	685	1578
Середньорічна кількість акцій (шт.)	392616	392616	392616
Чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн)	1,82621	1,74447	4,01919

Уповноважений Наглядовою радою -  
Генеральний директор ПрАТ «АЛТЕК»

Б.Р. Слебедюк