

Протокол № 8
лічильної комісії про підсумки голосування
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«АЛТЕК», ідентифікаційний код: 14051419

01 травня 2023 року

Склад лічильної комісії: члени лічильної комісії:

Лобунь Віктор Іванович (голова) Сobotяк Орина Казимирівна, Петрусик Ірина Євгенівна.

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори) – 26 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «АЛТЕК» (надалі – Товариство), які подали бюлетені для участі у Зборах – 166 245 (сто шістдесят шість тисяч двісті сорок п'ять) голосів.

Підрахунок голосів на дистанційних загальних зборах здійснено на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів.

Питання № 8 порядку денного винесене на голосування:

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.

Результати голосування:

«За» - 166 245 (сто шістдесят шість тисяч двісті сорок п'ять) голосів

«Проти» - 0 (нуль) голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийняте Зборами:

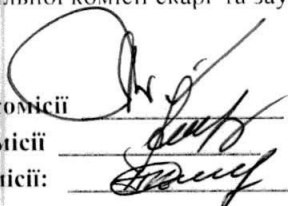
1. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться дистанційно, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «АЛТЕК» в новій редакції.
2. Уповноважити (з правом передоручення) Генерального директора Товариства Слебедюка Богдана Романовича або особу, яка виконус його 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.

За період роботи лічильної комісії скарг та зауважень від акціонерів не надходило.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії:



Лобунь Віктор Іванович

Сobotяк Орина Казимирівна

Петрусик Ірина Євгенівна