

**ПРОТОКОЛ №1**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «АЛТЕК»**

м. Тернопіль

04 травня 2023 року

**Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів** (далі – Збори) Приватного акціонерного товариства «АЛТЕК», ідентифікаційний код: 14051419 (далі - Товариство): 26 квітня 2023 року.

**Спосіб проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:** опитування (дистанційні загальні збори).

**Дата і час початку голосування:** 09:00 14 квітня 2023 року.

**Дата і час завершення голосування:** 18:00 26 квітня 2023 року.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах:** станом на 23 годину 21.04.2023 року та кількість належних їм голосів: 225 542 .

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 16.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:** 166 245.

**Кворум загальних зборів:** 73.71 відсотки.

**Головуючий загальних зборів** Горук А.З., секретар загальних зборів Товариства Л.І.

**Склад лічильної комісії:** Лобунь В. І. (голова) Соболяк О. К. , Петрусик І. С.

**Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:** Лобунь В. І. , корпоративний секретар.

**Порядок голосування на Зборах:** кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:** 14 квітня 2023 року.

Збори відкрив Голова Наглядової ради ПрАТ «АЛТЕК» Горук Андрій Зіновійович.

Голова Зборів

Секретар Зборів

  
Горук А.З.

  
Товар'янська Л.І.



### **Порядок денний загальних зборів акціонерів:**

1. Звіт Генерального директора Товариства за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2021 - 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради за 2021-2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 -2022рік.
4. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності за 2021 рік та за 2022 рік і розподіл чистого прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки.
5. Про доповнення основних видів економічної діяльності Товариства.
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.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.
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.
9. Про затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

По питанню порядку денного №1 «Звіт Генерального директора Товариства за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2021 - 2022рік 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.

#### Голосували:

«За» 166 245 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
 «Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .  
 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

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

По питанню порядку денного №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.

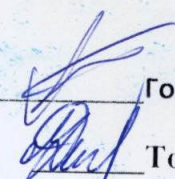
#### Голосували:

«За» 166 245 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
 «Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .  
 Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

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

Голова Зборів

Секретар Зборів

 Горук А.З

 Товарянська Л.І



**По питанню порядку денного №3 «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 - 2022 рік»**

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

**Голосували:**

«За» 166 245 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

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

**По питанню порядку денного №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.

**Голосували:**

«За» 166 245 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Прийняте 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.

**По питанню порядку денного №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.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Горук А.З

Товарянська Л.І



**Голосували:**

«За» 166 245 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Прийняте 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.

**По питанню порядку денного №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.

**Голосували:**

«За» 166 245 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Прийняте 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.

**По питанню порядку денного №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-ІХ).

Голова Зборів

Секретар Зборів

Горук А.З

Товарянська Л.І



**Голосували:**

«За» 166 245 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Прийняте 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).

**По питанню порядку денного №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.

**Голосували:**

«За» 166 245 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» 0 голосів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 .

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Прийняте 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.

**По питанню порядку денного №9 «Про затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції»**

**Проект рішення:** 1 Затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Горук А.З

Товарянська Л.І



