

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 1
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АЛТЕК»
(ідентифікаційний код: 14051419) (надалі – Товариство)

29 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Колісник Віра Ігорівна, члени лічильної комісії: Сенчишин Ростислав Борисович, Соболяк Орина Казимирівна, склали даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 23 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звітів Наглядової ради за 2023 рік і за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення:

Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2023 рік і за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 166245 голосів, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

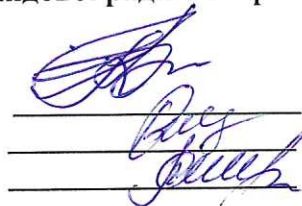
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2023 рік і за 2024 рік.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії



Колісник В.І.
Сенчишин Р.Б.
Соболяк О.К.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 2
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АЛТЕК»
(ідентифікаційний код: 14051419) (надалі – Товариство)

29 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Колісник Віра Ігорівна, члени лічильної комісії: Сенчишин Ростислав Борисович, Соболяк Орина Казимирівна, склали даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 23 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2023 рік і за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік і за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік і за 2024 рік. Прибутки отримані Товариством за результатами діяльності за 2023 рік і за 2024 рік направити на розвиток виробництва.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 166245 голосів, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

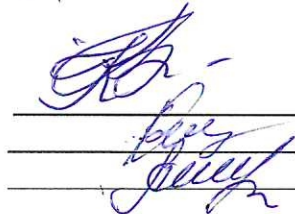
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік і за 2024 рік. Прибутки отримані Товариством за результатами діяльності за 2023 рік і за 2024 рік направити на розвиток виробництва.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Колісник В.І.

Сенчишин Р.Б.

Соболяк О.К.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 3
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АЛТЕК»
(ідентифікаційний код: 14051419) (надалі – Товариство)

29 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Колісник Віра Ігорівна, члени лічильної комісії: Сенчишин Ростислав Борисович, Соболяк Орина Казимирівна, склали даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 23 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Горука Андрія Зіновійовича, Джоджика Ярослава Івановича, Товарянської Лариси Іванівни, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 166245 голосів, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

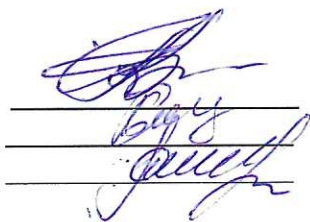
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Горука Андрія Зіновійовича, Джоджика Ярослава Івановича, Товарянської Лариси Іванівни, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Колісник В.І.

Сенчишин Р.Б.

Соболяк О.К.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 4
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АЛТЕК»
(ідентифікаційний код: 14051419) (надалі – Товариство)

29 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Колісник Віра Ігорівна, члени лічильної комісії: Сенчишин Ростислав Борисович, Соботяк Орина Казимирівна, склали даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 23 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати в члени Наглядової ради: Горука Андрія Зіновійовича, Джоджика Ярослава Івановича, Товарянську Ларису Іванівну,

Підсумки голосування:

«ЗА» - 166245 голосів, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

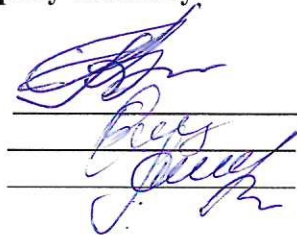
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Обрати в члени Наглядової ради: Горука Андрія Зіновійовича, Джоджика Ярослава Івановича, Товарянську Ларису Іванівну.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Колісник В.І.

Сенчишин Р.Б.

Соботяк О.К.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування № 5
на дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АЛТЕК»
(ідентифікаційний код: 14051419) (надалі – Товариство)

29 квітня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Колісник Віра Ігорівна, члени лічильної комісії: Сенчишин Ростислав Борисович, Соболяк Орина Казимирівна, склали даний протокол про наступне.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 23 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання обов'язків членів Наглядової ради за цивільно-правовими договорами здійснюється на безоплатній основі, Голова Наглядової ради отримує винагороду, згідно штатного розпису.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 166245 голосів, що становить 100,00 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання обов'язків членів Наглядової ради за цивільно-правовими договорами здійснюється на безоплатній основі, Голова Наглядової ради отримує винагороду, згідно штатного розпису.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Колісник В.І.

Сенчишин Р.Б.

Соболяк О.К.