

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

29 квітня 2025 року

Дата проведення загальних зборів – 23 квітня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні річні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 11 квітня 2025 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 23 квітня 2025 року 18:00 год

Скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів та їх проведення здійснювалось у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 18.04.2025 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 392616 голосів.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах (далі - Збори) – 1094 особи, яким належить 392616 простих іменних акцій, із них 212249 голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах - 166245 голосів.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 12.03.2025) у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Колісник Віра Ігорівна, члени реєстраційної комісії: Сенчишин Ростислав Борисович, Соботьяк Орина Казимирівна.

Згідно вимог чинного законодавства, реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, а також перевірки повноважень акціонерів, які підписали бюлетені. Бюлетені подали 2 акціонери, яким належить 166245 голосуючих акцій.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 29 квітня 2025 року), а саме: 78,33 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів наявний.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 12.03.2025) обрано Головуючим дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які скликалися 23 квітня 2025 року, - Горука Андрія Зіновійовича, а секретарем – Товарианську Ларису Іванівну.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 12.03.2025) у наступному складі: Голова лічильної комісії: Колісник Віра Ігорівна, члени лічильної комісії: Сенчишин Ростислав Борисович, Соботьяк Орина Казимирівна.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 11.03.2025) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Колісник В.І.

Станом на 02.04.2025, включно, пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які скликалися 23 квітня 2025 року, не надходили, зміни не вносились.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Головуючий зборів _____

Секретар _____

1. Розгляд звітів Наглядової ради за 2023 рік і за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
 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.
 3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
- Питання №4 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №3, що унеможливорює підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №4 у разі неприйняття рішення з питання №3.
- Питання №5 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №4, що унеможливорює підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню №5, у разі неприйняття рішення з питання №4.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

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

Рішення з питань №№ 1-5 порядку денного Зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 11.04.2025р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного: 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.

Питання порядку денного: 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:

Головуючий зборів

Секретар

«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.

Питання порядку денного: 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.

Питання порядку денного: 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.

Питання порядку денного: 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.

Головуючий Зборів

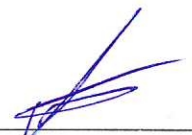
Секретар Зборів



Горук А.З.

Товарянська Л.І.

Головуючий зборів



Секретар

