

ПРОТОКОЛ № 15

чергових загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»

Дата складання протоколу : 22 березня 2011 року

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 19001, вул. Леніна, 161 м. Канів, Черкаської області,

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 22 березня 2011 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 12 год. 00 хв.

Час відкриття зборів: 12 год. 00 хв.

Час закриття зборів : 13 год. 40 хв.

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 275 фізичних осіб і юридична особа ТОВ «Інтелектуальні технології-ІТ», яким належить 22 715 000 штук акцій.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів : 22 акціонери;

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 22 267 332, що становить 98,03% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України « Про господарські товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Порядок денний:

1. Затвердження звіту Правління ВАТ про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році та визначення основних напрямків діяльності ВАТ на 2011 рік.

2. Затвердження звіту Наглядової ради ВАТ про роботу за 2010 рік.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ВАТ за 2010 рік.

4. Затвердження річного звіту та балансу ВАТ за 2010 рік.

5. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2010 році.

6. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізація), в тому числі:

6.1. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації;

6.2. Визначення зберігача, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства;

6.3. Визначення дати припинення ведення реєстру незалежним реєстратором;

6.4. Визначення способу повідомлення акціонерів Товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію;

6.5. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства;

6.6. Затвердження рішення про дематеріалізацію.

7. Прийняття рішення про припинення дії Договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ «Компанія «Базис-реєстр».

8. Прийняття рішення про порядок вилучення сертифікатів акцій та затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій.

9. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства”.

10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту.

11. Про приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту Товариства.

12. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Було наголошено, що даний порядок денний загальних зборів згідно нормам Закону України "Про господарські товариства" за 45 днів до початку зборів з порядком денним було ознайомлено всіх акціонерів та опубліковано в органах преси: «Відомості Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку» №20 (1025) від 01.02.2011р. та органі місцевої преси - в газеті "Дніпрова зірка" № 9-10 від 04.02.2011 року.

В установлені законодавством терміни пропозицій від акціонерів з питань порядку денного не надходило.

Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту.

Слухали: голову правління Чернова С.М., який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів згідно з діючим Положенням «Про загальні збори ВАТ «ЕМЗ «Магніт» рішенням Наглядової ради призначено голову та секретаря загальних зборів, членів мандатної (реєстраційної) і лічильної комісії загальних зборів.

Голова зборів – Колінько Віктор Петрович;

Секретар зборів – Гончар Галина Петрівна;

Лічильна комісія у складі:

- Любиченко Тетяна Вікторівна – голова лічильної комісії;
- Порожній Олександр Васильович - член лічильної комісії;
- Судом Тетяна Михайлівна - член лічильної комісії.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія.

Регламент зборів:

У відповідності до діючого Положення про загальні збори акціонерів ВАТ «ЕМЗ «Магніт» основна доповідь – до 15 хв., доповіді по інших питаннях порядку денного – до 10 хв., на виступи, запитання - до 10 хв.

1. Затвердження звіту Правління ВАТ про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році та визначення основних напрямків діяльності ВАТ на 2011 рік.

Слухали: голову правління Чернова С.М., який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році та визначення основних напрямків діяльності ВАТ на 2011 рік.. Доповідь додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: Звіт правління ВАТ за 2010 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22 267 332	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	22 267 332	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	-	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	-	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 267 332, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Звіт правління ВАТ за 2010 рік затвердити.

Рішення прийняте.

2. Затвердження звіту Наглядової ради ВАТ про роботу за 2010 рік.

Слухали: *Голову Наглядової ради Федорина Я. В.*, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради ВАТ за 2010 рік. Доповідь додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: Звіт Наглядової ради товариства за 2010 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>22 267 332</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>22 267 332</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>-</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% від присутніх на зборах</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>-</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% від присутніх на зборах</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 267 332, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Звіт Наглядової ради товариства за 2010 рік затвердити.

Рішення прийняте.

3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ВАТ за 2010 рік.

Слухали *голову Ревізійної комісії Іващенко Л. О.*, яка доповіла присутнім акціонерам, що за звітний період Ревізійною комісією не виявлено фактів порушення фінансової та господарської дисципліни.

Пропозиція: Звіт Ревізійної комісії та висновків Ревізійної комісії ВАТ за 2010 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>22 267 332</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>22 267 332</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>-</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% від присутніх на зборах</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>-</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% від присутніх на зборах</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 267 332, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято Звіт Ревізійної комісії та висновків ревізійної комісії ВАТ за 2010 рік затвердити .

Рішення прийняте.

4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.

Слухали: *головного бухгалтера Товариства Колінька В. П.*, який ознайомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2010 рік додається.

Пропозиція: Річний баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22 267 332	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	22 267 332	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	-	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	-	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 267 332, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Річний баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік затвердити.

Рішення прийняте.

5. Про розподіл прибутку визначення порядку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2010 році

Слухали: головного бухгалтера Товариства Колінька В. П., який доповів присутнім акціонерам, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариством отримано прибуток в сумі 22,0 тис. грн.

Пропозиція: Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік в сумі 22,0 тис. грн. розподілити таким чином:

- 1,1 тис. грн. направити до резервного фонду;

- 20,9 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22 267 332	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	22 267 332	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	-	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	-	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 267 332, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік в сумі 22,0 тис. грн. розподілити таким чином:

- 1,1 тис. грн. направити до резервного фонду;

- 20,9 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Рішення прийняте.

6. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізація), в тому числі:

Слухали: Голову правління Чернова С.М., який доповів, що дане питання внесено до порядку денного зборів з метою вчасного приведення діяльності Товариства на ринку цінних паперів до вимог чинного законодавства., а саме: вимог другого речення частини другої статті 20 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до якого з 29 жовтня 2008 року (дати набрання чинності цієї норми закону) передбачене існування акцій в Україні лише у

бездокументній формі. Товариству необхідно перевести форму існування акцій із документарної у бездокументарну форму існування,

6.1. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації:

Голова правління Чернов С.М. доповів про необхідність обрання депозитарію для розміщення глобального сертифікату випуску цінних паперів, що депонується, та обслуговування емісій цінних паперів.

Крім того, голова правління ознайомив акціонерів з умовами співпраці з депозитарієм ВАТ «Національний депозитарій України», що викладені в проекті договору, та запропонував затвердити договір з ВАТ «Національний депозитарій України» на запропонованих умовах. Проект додається.

6.2. Визначення зберігача, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства:

Голова правління Чернов С.М. повідомив присутнім про необхідність обрання зберігача для відкриття рахунків власникам цінних паперів. Запропонував обрати зберігачем Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК». Ознайомив акціонерів з умовами договору зі зберігачем Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК», що викладені в проекті, та запропонував затвердити договір на цих умовах. Проект додається.

6.3. Визначення дати припинення ведення реєстру незалежним реєстратором:

Голова правління Чернов С.М. наголосив присутнім, що згідно 2,3 розділу 2 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.10.2000 року за №706/4927, зі змінами внесеними згідно з Рішенням ДКЦПФР № 1757 від 23.11.2010 року емітент повинен визначити дату припинення ведення реєстру, яка має бути встановлена не пізніше 90 календарних днів, від дати прийняття рішення про де матеріалізацію, та дату припинення здійснення операцій є днем, що за 10 календарних днів передує визначеній емітентом даті припинення ведення реєстру.

6.4. Визначення способу повідомлення акціонерів Товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію;

Голова правління Чернов С.М. доповів про необхідність визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію

6.5. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства:

Голова правління Чернов С.М. ознайомив присутніх акціонерів з текстом повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт».

6.6. Затвердження рішення про дематеріалізацію:

Голова правління Чернов С.М. зачитав присутнім акціонерам підготовлений відповідно до вимог Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 року зі змінами від 23.11.2010 року протокол рішення про дематеріалізацію випуску простих іменних акцій товариства.

Пропозиція:

6. Прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Товариства з документарної форми існування у без документарну:

6.1. Визначити депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації – ВАТ «Національний депозитарій України».

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт»:

Найменування: Відкрите акціонерне товариство „Національний депозитарій України”;

Код ЄДРПОУ: 30370711 ;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 № 020227 від 17.05.1999 р., номер запису 10741050001010655 видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією;

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка,3;

Телефони контактної особи: (044) 279-10-78, 279-12-78;

Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарію ЦП: серія АВ № 189650 від 19.09.2006 р., видана ДКЦПФР термін дії до 19.09.2016 р.

6.2. Визначити зберігача, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства – Публічне акціонерне товариство «Брокбізнесбанк» Черкаська філія;

Реквізити зберігача, у якого ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт», буде відкривати рахунки в ЦП власникам акцій:

Найменування: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК»;

Код ЄДРПОУ: 19357489;

Місцезнаходження: Україна, 03057, м. Київ, пр.Перемоги, 41;

Телефони контактної особи: (044) 206 29 22, (044) 371 67 62;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 № 618112, номер запису 10731070043000818, дата проведення державної реєстрації 24.06.2009 р., орган, що видав свідоцтво Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація;

Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності зберігача ЦП: серія АВ № 470656 від 05.10.2007 р., видана ДКЦПФР термін дії з 16.10.2007 р. до 16.10.2012 р. із обслуговування обігу та обліку цінних паперів на рахунках у цінних паперах у секторі цінних паперів Черкаської філії АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» , що діє на підставі копії ліцензії виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку серія АВ № 470656 від 12.06.2009 р. відповідно до наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 403 від 12.06.2009р., **Код філії:** 26155993 **Місцезнаходження:** 18002, Черкаси, в.Кірова,55.

6.3. Визначити дату припинення ведення реєстру незалежним реєстратором - 10 червня 2011 року, дату припинення здійснення операцій - 01 червня 2011 року. Після дати припинення операцій, проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних ЦП ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» не здійснюється. Кожен власник акцій до дати припинення ведення реєстру ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача

6.4. Протягом 10 календарних днів персонально повідомити простим поштовим листом кожного власника зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» станом на 22.03.2011р., про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію та опублікувати повідомленні про дематеріалізацію випуску в одному з друкованих офіційних видань ДКЦПФР.

6.5. Затвердити запропонований текст повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства;

6.6. Затвердити запропоновану редакцію протоколу рішення про дематеріалізацію випуску цінних паперів.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих рішень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22 267 332	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	22 267 332	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	-	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	-	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 267 332, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято:

6. Прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Товариства з документарної форми існування у без документарну:

6.1. Визначити депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації – ВАТ «Національний депозитарій України».

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт»:

Найменування: Відкрите акціонерне товариство „Національний депозитарій України”;

Код ЄДРПОУ: 30370711 ;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 № 020227 від 17.05.1999 р., номер запису 10741050001010655 видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією;

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка,3;

Телефони контактної особи: (044) 279-10-78, 279-12-78;

Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарію ЦП: серія АВ № 189650 від 19.09.2006 р., видана ДКЦПФР термін дії до 19.09.2016 р.

6.2. Визначити зберігача, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства – Публічне акціонерне товариство «Брокбізнесбанк» Черкаська філія;

Реквізити зберігача, у якого ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт», буде відкривати рахунки в ЦП власникам акцій:

Найменування: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК»;

Код ЄДРПОУ: 19357489;

Місцезнаходження: Україна, 03057, м. Київ, пр.Перемоги, 41;

Телефони контактної особи: (044) 206 29 22, (044) 371 67 62;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 № 618112, номер запису 10731070043000818, дата проведення державної реєстрації 24.06.2009 р., орган, що видав свідоцтво Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація;

Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності зберігача ЦП: серія АВ № 470656 від 05.10.2007 р., видана ДКЦПФР термін дії з 16.10.2007 р. до 16.10.2012 р. із обслуговування обігу та обліку цінних паперів на рахунках у цінних паперах у секторі цінних паперів Черкаської філії АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», що діє на підставі копії ліцензії виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку серія АВ № 470656 від 12.06.2009 р. відповідно до наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 403 від 12.06.2009р., **Код філії:** 26155993, **Місцезнаходження:** 18002, Черкаси, в.Кірова,55.

6.3. Визначити дату припинення ведення реєстру незалежним реєстратором - 10 червня 2011 року, дату припинення здійснення операцій - 01 червня 2011 року. Після дати припинення операцій, проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних ЦП ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» не здійснюється. Кожен власник акцій до дати припинення ведення реєстру ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача

6.4. Протягом 10 календарних днів персонально повідомити простим поштовим листом кожного власника зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» станом на 22.03.2011р., про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію та опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску в одному з друкованих офіційних видань ДКЦПФР.

6.5. Затвердити запропонований текст повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства;

6.6. Затвердити запропоновану редакцію протоколу рішення про дематеріалізацію випуску цінних паперів.

Рішення прийняте.

7. Прийняття рішення про припинення дії Договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ «Компанія «Базис-реєстр».

Слухали: Голову правління Чернова С.М., який доповів присутнім, що в зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію, визначенням дати припинення ведення реєстру ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» 10 червня 2011 року, вважати 15 червня 2011 року датою припинення дії договору на ведення реєстру №31р-2009/02р-2006 від 15.07.2009 р. з ТОВ «Базис-реєстр».

Пропозиція: Вважати 15 червня 2011 року датою припинення дії договору на ведення реєстру №31р-2009/02р-2006 від 15.07.2009р. з ТОВ «Базис-реєстр».

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22 267 332	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	22 267 332	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	-	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	-	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 267 332, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Вважати 15 червня 2011 року датою припинення дії договору на ведення реєстру №31р-2009/02р-2006 від 15.07.2009р. з ТОВ «Базис-реєстр».

Рішення прийнято.

8. Прийняття рішення про порядок вилучення сертифікатів акцій та затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій.

Слухали: Голову правління Чернова С.М., який доповів присутнім, що обіг акцій з використанням сертифікатів акцій цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального сертифіката не допускається. Такі сертифікати підлягають вилученню.

Пропозиція: Встановити термін вилучення сертифікатів акцій необмежений. Вилучення сертифікатів акцій здійснюється шляхом надсилання акціонером сертифікату акцій поштовим листом на адресу виконавчого органу товариства: 19001, Україна, Черкаська область, м. Канів, вул. Леніна, 161.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22 267 332	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	22 267 332	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	-	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	-	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 267 332, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Встановити термін вилучення сертифікатів акцій необмежений. Вилучення сертифікатів акцій здійснюється шляхом надсилання акціонером сертифікату акцій поштовим листом на адресу виконавчого органу товариства: 19001, Україна, Черкаська область, м. Канів, вул. Леніна, 161.

Рішення прийнято.

9. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства”.

Слухали: Голову правління Чернова С.М., який доповів присутнім акціонерам, що відповідно до статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Кількісний склад приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів. Кількісний склад публічного акціонерного товариства 100 і більше акціонерів. На дату проведення зборів акціонерів кількісний склад відкритого акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» складає 276 акціонерів.

Пропозиція: За кількісним складом акціонерів визначити тип товариства – Публічне акціонерне товариство «Електромеханічний завод «Магніт».

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22 267 332	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	22 267 332	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	-	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	-	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 267 332, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Визначити тип товариства – Публічне акціонерне товариство та затвердити найменування товариства - Публічне акціонерне товариство «Електромеханічний завод «Магніт»

Рішення прийняте.

10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту.

Слухали: Голову правління Чернова С.М., який доповів присутнім, що в зв'язку з визначенням типу Товариства як «Публічне акціонерне товариство», необхідно затвердити нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у

відповідності до вимог статті 13 Закону України «Про акціонерні товариства» та ознайомив з проектом нової редакції Статуту.

Пропозиція: Затвердити запропоновану редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт». Виконавчому органу Товариства у визначені законодавством терміни здійснити його державну реєстрацію. Уповноваженою особою товариства на проведення перереєстрації Товариства затвердити голову правління С.М. Чернова.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22 267 332	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	22 267 332	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	-	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	-	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 267 332, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято:

1. Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» в запропонованій редакції, що додається. Виконавчому органу товариства у визначені законодавством терміни здійснити його державну реєстрацію.

2. Уповноваженою особою Товариства на проведення перереєстрації Товариства затвердити голову правління С.М. Чернова.

Рішення прийняте.

11. Про приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства та нової редакції Статуту Товариства.»

Слухали: Голову правління С.М. Чернова, який доповів присутнім, що в зв'язку з визначенням типу Товариства та приведенням Статуту Публічного акціонерного товариства у відповідність до вимог статті 13. Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно затвердити внутрішні положення Товариства. Ознайомив присутніх з проектами внутрішніх положень Товариства (додаються).

Пропозиція: Затвердити наступні внутрішні положення Товариства:

- «Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»;

- «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»;

- «Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»;

- «Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»;

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих рішень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22 267 332	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	22 267 332	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	-	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	-	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 267 332, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Затвердити наступні внутрішні положення товариства:

- «Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»;
- «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»;
- «Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»;
- «Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»;

Рішення прийняте.

12. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Слухали: Голову правління Чернова С.М., який доповів присутнім, що в зв'язку з визначенням типу Товариства та затвердженням нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства, необхідно переобрати або підтвердити повноваження Голови та членів Наглядової ради відповідно до вимог Статуту Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт». Відповідно до Статуту Наглядова рада обирається строком на три роки.

Пропозиція:

Підтвердити повноваження Голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт», обраної загальними зборами ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» (Протокол №14 від 22.04.2010 року), у складі:

1. Федорин Я.В. – голова Наглядової ради;
2. Лемішко П.Г – член Наглядової ради;
3. Федорин Д.Я. – член Наглядової ради.

Затвердити умови цивільно-правового договору, що буде укладатися із членами Наглядової ради.

Уповноваженим на підписання договорів із членами Наглядової ради визначити голову правління Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих рішень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22 267 332	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	22 267 332	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	-	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	-	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 267 332, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято:

Підтвердити повноваження Голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт», обраної загальними зборами ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» (Протокол №14 від 22.04.2010 року), у складі:

1. Федорин Я.В. – голова Наглядової ради;
2. Лемішко П.Г – член Наглядової ради;
3. Федорин Д.Я. – член Наглядової ради.

Затвердити умови цивільно-правового договору, що буде укладатися із членами Наглядової ради.

Уповноваженим на підписання договорів із членами Наглядової ради визначити голову правління Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

В.П. Колінько

Секретар зборів

Г.П.Гончар