

## ПРОТОКОЛ № 16

### чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»

**Дата складання протоколу :** 25 квітня 2012 року

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

**Вид зборів:** чергові

**Дата проведення зборів:** 25 квітня 2012 року

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

**Час закінчення реєстрації учасників зборів:** 11 год. 45 хв.

**Час відкриття зборів:** 12 год. 00 хв.

**Час закриття зборів :** 13 год. 00 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, в т.ч. 1 юридична особа.

**Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів:** 22 271 530, що становить 98,00% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України « Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

#### Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії зборів.

*Доп. Чернов С. М.*

2. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011 рік.

*Доп. Чернов С. М.*

3. Звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік.

*Доп. Федорин Я.В.*

4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії товариства.

*Доп. Лисак Л.М.*

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.

*Доп. Колінько В.П.*

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року, та надання повноважень на ухвалення таких угод.

*Доп. Чернов С.М.*

Було наголошено, що даний порядок денний загальних зборів згідно нормам Закону України «Про акціонерні товариства» за 30 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» №47 (3347) від 14.03.2012 р. та органі місцевої преси - в газеті « Дніпрова зірка» № 21-22 від 16.03.2012 року.

В установлені законодавством терміни від акціонера ТОВ «Інтелектуальні технології-ІТ» надійшла пропозиція щодо включення в порядок денний питання «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року, та надання повноважень на ухвалення таких угод», про що було ознайомлено всіх акціонерів та опубліковано в органах преси: «Відомості Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку» № 62 (3362) від 04.04.2012 р. та органі місцевої преси - в газеті « Дніпрова зірка» № 27-28 від 06.04.2012 року.

## Обрання голови та секретаря зборів, реєстраційної комісії та затвердження регламенту.

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

Голова зборів – Чернов Сергій Миколайович;  
Секретар зборів – Карасьова Людмила Єгорівна;  
Реєстраційна комісія у складі:  
Голови – Лемешка Михайла Івановича;  
Секретаря – Гончар Галини Петрівни;  
Члена комісії – Тисовської Таїсії Яківни

### **Регламент зборів:**

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

### **1. Обрання лічильної комісії зборів.**

**Слухали:** голову правління **Чернова С.М.**, який повідомив наступне. Законом України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів обирають лічильну комісію. При підготовці до зборів від акціонерів не надходило пропозицій щодо кандидатур до складу лічильної комісії. Правління і Наглядова рада товариства пропонують обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме:

Голова комісії – Скорина Олександр Іванович;  
Секретар комісії – Келеман Микола Борисович;  
Член комісії - Порожній Олександр Васильович.  
Других пропозицій не надійшло.  
Пропозиція винесена на голосування.

### **Пропозиція:**

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме:

Голова комісії – Скорина Олександр Іванович;  
Секретар комісії – Келеман Микола Борисович;  
Член комісії - Порожній Олександр Васильович.

### **Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	22 271 530	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	22 269 530	Голосів	99,99% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти» . . . . .	-	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались» . . . . .	2000	Голосів	0,01% від присутніх на зборах

### **Підсумки голосування:**

**Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 269 530, що становить 99,99 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.**

### **Прийнято:**

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме:

Голова комісії – Скорина Олександр Іванович;  
Секретар комісії – Келеман Микола Борисович;  
Член комісії - Порожній Олександр Васильович.

### **Рішення прийняте.**

## 2. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011 рік.

**Слухали:** голову правління *Чернова С.М.*, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році. Доповідь додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

### **Пропозиція:**

2.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ЕМЗ “Магніт” у 2011 році.

2.2. Затвердити такі основні фінансово-економічні показники діяльності ПАТ “ЕМЗ “Магніт” на 2012 рік:

- доходи у розмірі 3 560 тис. грн.;
- витрати у розмірі 3 470 тис. грн.;
- чистий прибуток у розмірі 90 тис. грн.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

### **Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .</i>	<i>22 271530</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	<i>22 271530</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: 22 271 530, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.*

### **Прийнято:**

2.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ЕМЗ “Магніт” у 2011 році.

2.2. Затвердити такі основні фінансово-економічні показники діяльності ПАТ “ЕМЗ “Магніт” на 2012 рік:

- доходи у розмірі 3 560 тис. грн.;
- витрати у розмірі 3 470 тис. грн.;
- чистий прибуток у розмірі 90 тис. грн.

**Рішення прийняте.**

## 3. Звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік.

**Слухали:** Голову Наглядової ради *Федорина Я. В.*, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради ПАТ у 2011 році. Доповідь додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

### **Пропозиція:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ “ЕМЗ “Магніт” про роботу у 2011 році.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	22 271530	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	22 271530	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: 22 271 530, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

**Прийнято:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ «Магніт» про роботу у 2011 році.

Рішення прийняте.

#### 4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії товариства.

Слухали члена Ревізійної комісії Лисак Л. М., яка доповіла присутнім акціонерам, що за звітний період Ревізійною комісією не виявлено фактів порушення фінансової та господарської дисципліни. Звіт та висновки додаються.

**Пропозиція:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЕМЗ «Магніт» за 2011 рік.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	22 271530	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За» . . . . .	22 271530	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: 22 271 530, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

**Прийнято:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЕМЗ «Магніт» за 2011 рік.

Рішення прийняте.

#### 5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.

Слухали: головного бухгалтера Колінька В. П., який ознайомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2011 рік додається.

**Пропозиція:**

5.1. Затвердити річний звіт і баланс ПАТ «ЕМЗ «Магніт» за 2011 рік.

## 5.2. Щодо розподілу прибутку:

Чистий прибуток у розмірі 220 тис. грн., отриманий у 2011 році, розподілити таким чином:

- 11,0 тис. грн., що становить 5% чистого прибутку, направити до резервного капіталу;
- 209 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

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 271530</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	<i>22 271530</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: 22 271 530, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.*

### **Прийнято:**

5.1. Затвердити річний звіт і баланс ПАТ «ЕМЗ «Магніт» за 2011 рік.

## 5.2. Щодо розподілу прибутку:

Чистий прибуток у розмірі 220 тис. грн., отриманий у 2011 році, розподілити таким чином:

- 11,0 тис. грн., що становить 5% чистого прибутку, направити до резервного капіталу;
- 209 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

### **Рішення прийняте.**

## **6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року, та надання повноважень на ухвалення таких угод.**

**Слухали: голову правління Чернова С.М.** З ініціативи акціонера – юридичної особи ТОВ «Інтелектуальні технології-ІТ» було запропоновано товариству прийняти участь у відкритих торгах Міністерства оборони України на закупівлю устаткування для автоматичного оброблення інформації. Орієнтовна вартість конкурсної пропозиції може бути більшою за 25% активів товариства. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту ПАТ «ЕМЗ «Магніт» рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради. Вартість активів ПАТ «ЕМЗ «Магніт» станом на 01.01.2012р. становить 29 млн. 683 тис. грн., 25% цієї вартості – це 7 млн 421 тис. грн. 23 квітня 2012 року товариство подало на відкриті торги свою пропозицію, результати торгів та визначення переможця будуть оголошені на протязі 20 робочих днів, тобто до кінця травня 2012 року. У випадку, якщо товариство буде визначене переможцем торгів, то необхідне рішення зборів про схвалення рішення щодо укладання вказаного договору та надання повноважень голові правління на підписання такого договору. Враховуючи викладене, Наглядова рада пропонує для голосування таке рішення:

«1. Схвалити рішення про укладання договору на поставку Міністерству оборони України устаткування для автоматичного оброблення інформації на умовах відкритих торгів (оголошення №114584 в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» №31 (633) від 12.03.2012р.), вартість якого може перевищувати суму, що складає 25% активів товариства за даними останньої фінансової звітності.

2. Надати повноваження голові правління ПАТ «ЕМЗ «Магніт» підписати договір на поставку Міністерству оборони України устаткування для автоматичного оброблення інформації на умовах відкритих торгів (оголошення №114584 в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» №31 (633) від 12.03.2012р.), вартість якого може перевищувати суму, що складає 25% активів товариства за даними останньої фінансової звітності.»

**Пропозиція:**

«1. Схвалити рішення про укладання договору на поставку Міністерству оборони України устаткування для автоматичного оброблення інформації на умовах відкритих торгів (оголошення №114584 в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» №31 (633) від 12.03.2012р.), вартість якого може перевищувати суму, що складає 25% активів товариства за даними останньої фінансової звітності.

2. Надати повноваження голові правління ПАТ «ЕМЗ «Магніт» підписати договір на поставку Міністерству оборони України устаткування для автоматичного оброблення інформації на умовах відкритих торгів (оголошення №114584 в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» №31 (633) від 12.03.2012р.), вартість якого може перевищувати суму, що складає 25% активів товариства за даними останньої фінансової звітності.»

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>22 271 530</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	<i>22 271 530</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: 22 271 530, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.*

**Прийнято:**

«1. Схвалити рішення про укладання договору на поставку Міністерству оборони України устаткування для автоматичного оброблення інформації на умовах відкритих торгів (оголошення №114584 в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» №31 (633) від 12.03.2012р.), вартість якого може перевищувати суму, що складає 25% активів товариства за даними останньої фінансової звітності.

2. Надати повноваження голові правління ПАТ «ЕМЗ «Магніт» підписати договір на поставку Міністерству оборони України устаткування для автоматичного оброблення інформації на умовах відкритих торгів (оголошення №114584 в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» №31 (633) від 12.03.2012р.), вартість якого може перевищувати суму, що складає 25% активів товариства за даними останньої фінансової звітності.»

**Рішення прийняте.**

**ПІДПИСИ:**

**Голова зборів**

**С.М. Чернов**

**Секретар зборів**

**Л.Є. Карасьова**