

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»

Дата складання протоколу: 25 квітня 2012 року

Лічильна комісія у складі:

Голови – Скорини Олександра Івановича

Секретаря – Келемана Миколи Борисовича

Члена комісії – Порожнього Олександра Васильовича

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ «ЕМЗ «Магніт», що відбулися 25 квітня 2012 року, за адресою: 19001, Україна, Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна, 161 приміщення актового залу.

Час відкриття зборів: 12 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 13 год. 00 хв.

Час початку підрахунку голосів: 12 год. 30 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 19 квітня 2012 р.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25 квітня 2012 року: 276 осіб, які в сувокупності володіють 22715000 простими іменними акціями.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: 22 особи

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 22271530 голосів, що становить 98 відсотків.

Голосування проводиться бюлетенями за принципом одна акція один голос.

Результати голосування з питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії зборів.

Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Голови – Скорини Олександра Івановича

Секретаря – Келемана Миколи Борисовича

Члена комісії – Порожнього Олександра Васильовича

Підсумки голосування:

”За” 22269530, голосів, що становить 99,99 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

”Проти”- немає голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

”Утримались”– 2000 голосів, що становить 0,01% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Скорина О. І.

Секретар – Келеман М.Б.

Член комісії – Порожній О.В..

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

Вирішили:

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.

Підсумки голосування: ”За” 22271530 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Проти”- немає голосів;

“Утримались”- немає голосів

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Скорина О. І.

Секретар – Келеман М.Б.

Член комісії – Порожній О.В..

3. Звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік.

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

Підсумки голосування: ”За” 22271530 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Проти”- немає голосів;

“Утримались”- немає голосів

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Скорина О. І.

Секретар – Келеман М.Б.

Член комісії – Порожній О.В..

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

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ “ЕМЗ “Магніт” за 2011 рік.

Підсумки голосування: ”За” 22271530 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Проти”- немає голосів;

“Утримались”- немає голосів

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Скорина О. І.

Секретар – Келеман М.Б.

Член комісії – Порожній О.В..

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

Вирішили:

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.

Підсумки голосування: ”За” 22271530 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Проти”- немає голосів;

“Утримались”- немає голосів

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Скорина О. І.

Секретар – Келеман М.Б.

Член комісії – Порожній О.В..

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

Вирішили:

«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.»

Підсумки голосування: ”За” 22271530 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Проти”- немає голосів;

“Утримались”- немає голосів

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Скорина О. І.

Секретар – Келеман М.Б.

Член комісії – Порожній О.В..

Голова лічильної комісії

Скорина О. І.

Секретар

Келеман М.Б.

Член комісії

Порожній О.В.