

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

Дата складання протоколу: 24 квітня 2013 року

Лічильна комісія у складі:

Голови – Карасьової Людмили Єгорівни

Секретаря – Судом Тетяни Михайлівни

Члена комісії – Ветошкіна Бориса Олексійовича

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ «ЕМЗ «Магніт», що відбулися 24 квітня 2013 року, за адресою: 19001, Україна, Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна, 161 приміщення залу засідань.

Час відкриття зборів 12 год. 00 хв.

Час закриття зборів 13 год. 30 хв.

Час початку підрахунку голосів 12 год. 15 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 18 квітня 2013 р.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24 квітня 2013 року: 276 осіб, які в сукупності володіють 22715000 простими іменними акціями.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: 19 осіб

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах 22264608 голосів, що становить 98,02 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 – Карасьової Людмили Єгорівни

Секретаря – Судом Тетяни Михайлівни

Члена комісії – Ветошкіна Бориса Олексійовича

Підсумки голосування:

”За” 22262608 голосів, що становить 99,99% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Проти”- 0 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 - Карасьова Л.Є.

Секретар – Судом Т.М.

Член комісії – Ветошкін Б.О.

2. Звіт Правління ПАТ «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління ПАТ «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово-господарської Товариства у 2012 році та основні напрямки діяльності на 2013 рік.

Підсумки голосування:

”За” 22264608 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

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

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

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Карасьова Л.Є. _____

Секретар – Судом Т.М. _____

Член комісії – Ветошкін Б.О. _____

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ “ЕМЗ “Магніт” про роботу у 2012 році.

Підсумки голосування:

”За” 22264608 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

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

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

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Карасьова Л.Є. _____

Секретар – Судом Т.М. _____

Член комісії – Ветошкін Б.О. _____

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу Товариства у 2012 році.

Підсумки голосування:

”За” 22264608 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

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

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

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Карасьова Л.Є. _____

Секретар – Судом Т.М. _____

Член комісії – Ветошкін Б.О. _____

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік.

Вирішили:

5.1. Затвердити річний звіт і баланс ПАТ “ЕМЗ “Магніт” за 2012 рік.

5.2. Щодо розподілу прибутку:

Чистий прибуток у розмірі 300 тис. грн., отриманий у 2012 році, розподілити таким чином:

- 15 тис. грн., що становить 5% чистого прибутку, направити до резервного капіталу;

- 285 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Підсумки голосування:

”За” 22264608 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

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

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

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Карасьова Л.Є. _____

Секретар – Судом Т.М. _____

Член комісії – Ветошкін Б.О. _____

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів у Наглядову раду акціонерного товариства:

Прізвище, імя по батькові кандидатури	Кількість кумулятивних голосів, яку акціонери віддали за кожного кандидата	% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
Лемішко Петро Григорович	22268628	100,0181
Федорин Ярослав Володимирович	22262668	99,9913
Федорин Дмитро Ярославович	22262528	99,9907

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Карасьова Л.Є. _____

Секретар – Судом Т.М. _____

Член комісії – Ветошкін Б.О. _____

7. Обрання голови Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Головою Наглядової ради Товариства обрати Федорина Ярослава Володимировича.

Підсумки голосування:

”За” 22264608 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

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

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

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Карасьова Л.Є. _____

Секретар – Судом Т.М. _____

Член комісії – Ветошкін Б.О. _____

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Вирішили:

8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

8.2. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, обрати голову правління Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Підсумки голосування:

”За” 22264608 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

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

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

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Карасьова Л.Є. _____

Секретар – Судом Т.М. _____

Член комісії – Ветошкін Б.О. _____

9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Перелік кандидатів у Ревізійну комісію акціонерного товариства:

Прізвище, імя по батькові кандидатури	Кількість кумулятивних голосів, яку акціонери віддали за кожного кандидата	% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
Іващенко Лена Олексіївна	22264008	99,9973
Лисак Лідія Миколаївна	22263608	99,9955
Туренко Раїса Андріївна	22260808	99,9829

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Карасьова Л.Є.

Секретар – Судом Т.М.

Член комісії – Ветошкін Б.О.

10. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства

Вирішили: Головою Ревізійної комісії Товариства обрати Іващенко Лену Олексіївну.

Підсумки голосування:

”За” 22264608 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

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

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

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Карасьова Л.Є.

Секретар – Судом Т.М.

Член комісії – Ветошкін Б.О.

Голова лічильної комісії

_____ Карасьова Л.Є.

Секретар

_____ Судом Т.М.

Член комісії

_____ Ветошкін Б.О.