

ПРОТОКОЛ № 17

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

Дата складання протоколу : 24 квітня 2013 року

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

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 24 квітня 2014 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. 30 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 : 19 акціонери, в т.ч. 1 юридична особа.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 22 264 608, що становить 98,02% 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. Головуючий Лемешко М.І.
2. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2012 рік.
Доп. Чернов С. М.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік.
Доп. Федорин Я.В.
4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії товариства.
Доп. Іващенко Л.О.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік.
Доп. Колінько В.П.
6. Обрання членів Наглядової ради товариства.
Доп. Чернов С. М.
7. Обрання голови Наглядової ради товариства.
Доп. Чернов С. М.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Доп. Чернов С. М.
9. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.
Доп. Чернов С. М.
10. Обрання голови Ревізійної комісії.
Доп. Чернов С. М.

Було наголошено, що 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: Бюлетень «Цінні папери України» №53 (3603) від 21.03.2013 р. та органі місцевої преси - в газеті “ Дніпрова зірка” № 23-24 від 22.03.2013 року.

Слухали: *голову Наглядової ради Федорина Я.В.*, 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 – Лемешко Михайло Іванович;

Секретар зборів – Гончар Галина Петрівна;

Реєстраційна комісія у складі:

Голови – Тисовської Таїсії Яківни;

Секретаря – Любіченко Тетяни Вікторівни;

Члена комісії – Порожнього Олександра Васильовича.

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: *головуючого Лемешка М.І.*, 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 – Карасьова Людмила Єгорівна;

Секретар комісії – Судом Тетяна Михайлівна;

Член комісії - Ветошкін Борис Олексійович.

Других пропозицій не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Пропозиція:

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

Голова комісії – Карасьова Людмила Єгорівна;

Секретар комісії – Судом Тетяна Михайлівна;

Член комісії - Ветошкін Борис Олексійович.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>22 264 608</i>	<i>100% голосів від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>22 262 608</i>	<i>99,99% голосів від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від присутніх на зборах</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>2000</i>	<i>0,01% голосів від присутніх на зборах</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 262 608, 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 – Карасьова Людмила Єгорівна;

Секретар комісії – Судом Тетяна Михайлівна;

Член комісії - Ветошкін Борис Олексійович.

Рішення прийняте.

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.

Слухали: голову правління Чернова С.М., який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році. Доповідь додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція:

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

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>22 264 608</i>	<i>100% голосів від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>22 264 608</i>	<i>100% голосів від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від присутніх на зборах</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від присутніх на зборах</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 264 608, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято:

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

Рішення прийняте.

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

Слухали: Голову Наглядової ради Федорина Я. В., який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради ПАТ у 2012 році. Наглядова рада проводила свою роботу у тісній співпраці з Правлінням Товариства по вирішенню організаційних, фінансових, виробничо-господарських питань, як тих, які відносяться Статутом товариства до виключної компетенції Наглядової ради, так і всіх поточних питань. На підприємстві зараз дійсно не проста ситуація – для збільшення виробництва не вистачає обігових коштів, частина з яких затримується у торгівельній мережі супермаркетів «Епіцентр», куди поставляється продукція з заводу. В той же час, для подальшого розвитку необхідно співпрацювати з цією торгівельною мережею щоб закріпитися на цьому ринку. На перспективу, проводяться переговори із представниками німецької фірми по штампувальній продукції, але підготовка виробництва є дуже затратною. У травні цього року будуть виготовлені дослідні зразки світлодіодних ламп, для цього виробництва, як було відмічено раніше, була закуплена сучасна високопродуктивна лінія планарного монтажу. Ця продукція буде потрібна при переході на енергозберігаючі прилади. В цілому, є надія, що цей рік буде більш вдалим і закінчити його товариство зможе з кращими фінансовими результатами у порівнянні з минулим роком.

До доповідача від акціонера Любіченко Т.В. постуило запитання щодо затримки виплати заробітної плати працівникам товариства.

Відповідь Федорина Я.В. : Щоб виплатити заборгованість по заробітній платі у нас є два шляхи: або нарощувати виробництво і працювати, або ж проводити скорочення частини працівників. Я думаю, ми підемо першим шляхом і будемо нарощувати виробництво. Треба трохи потерпіти, щоб вийти із важкого фінансового становища товариства. Ми прикладемо всі зусилля для вирішення цих проблем до кінця поточного року.

Пропозиція:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ «Магніт» про роботу у 2012 році.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22 264 608	100% голосів від присутніх на зборах
Голосувало «За»	22 264 608	100% голосів від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	0% голосів від присутніх на зборах
«Утримались»	0	0% голосів від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 264 608, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ «Магніт» про роботу у 2012 році.

Рішення прийняте.

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

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. Звіт та висновки додаються.

Пропозиція:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу Товариства у 2012 році.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22 264 608	100% голосів від присутніх на зборах
Голосувало «За»	22 264 608	100% голосів від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	0% голосів від присутніх на зборах
«Утримались»	0	0% голосів від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 264 608, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу Товариства у 2012 році.

Рішення прийняте.

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

Слухали: головного бухгалтера Колінька В. П., який ознайомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2012 рік додається.

Пропозиція:

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.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22 264 608	100% голосів від присутніх на зборах
Голосувало «За»	22 264 608	100% голосів від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	0% голосів від присутніх на зборах
«Утримались»	0	0% голосів від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 264 608, 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 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.

Рішення прийняте.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: голову правління Чернова С.М. Інформація додається.

Пропозиція:

Обрати членами Наглядової ради акціонерів:

Федорина Ярослава Володимировича

Лемішка Петра Григоровича

Федорина Дмитра Ярославовича.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

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

Прийнято:

Обрати членами Наглядової ради акціонерів:

Федорина Ярослава Володимировича

Лемішка Петра Григоровича

Федорина Дмитра Ярославовича.

Рішення прийняте.

7. Обрання голови Наглядової ради Товариства.

Слухали: голову правління Чернова С.М. Інформація додається.

Пропозиція:

Головою Наглядової ради Товариства обрати Федорина Ярослава Володимировича.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22 264 608	100% голосів від присутніх на зборах
Голосувало «За»	22 264 608	100% голосів від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	0% голосів від присутніх на зборах
«Утримались»	0	0% голосів від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 264 608, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято:

Головою Наглядової ради Товариства обрати Федорина Ярослава Володимировича.

Рішення прийняте.

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

Слухали: голову правління Чернова С.М. Інформація додається.

Пропозиція:

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».

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22 264 608	100% голосів від присутніх на зборах
Голосувало «За»	22 264 608	100% голосів від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	0% голосів від присутніх на зборах
«Утримались»	0	0% голосів від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 264 608, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято:

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».

Рішення прийняте.

9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: *голову правління Чернова С.М.* Інформація додається.

Пропозиція:

Обрати членами Ревізійної комісії акціонерів:

Іващенко Лену Олексіївну

Туренко Раїсу Андріївну

Лисак Лідію Миколаївну

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Прізвище, ім'я 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

Прийнято:

Обрати членами Ревізійної комісії акціонерів:

Іващенко Лену Олексіївну

Туренко Раїсу Андріївну

Лисак Лідію Миколаївну

Рішення прийняте.

10. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: *голову правління Чернова С.М.* Інформація додається.

Пропозиція:

Головою Ревізійної комісії Товариства обрати Іващенко Лену Олексіївну.

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>22 264 608</i>	<i>100% голосів від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>22 264 608</i>	<i>100% голосів від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від присутніх на зборах</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від присутніх на зборах</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22 264 608, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято:

Головою Ревізійної комісії Товариства обрати Іващенко Лену Олексіївну.

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

М. І. Лемешко

Секретар зборів

Г.П. Гончар