

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
24.04.2014р. Публічного акціонерного товариства
«Електромеханічний завод «Магніт»

Дата складання протоколу: 24 квітня 2014 року.

Лічильна комісія у складі:

Голови – Лемішка Петра Григоровича

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 2014 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. 10 хв.

Час початку підрахунку голосів 12 год. 15 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 22 квітня 2014 р.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24 квітня 2014 року: 276 осіб, які в сувокупності володіють 22715000 простими іменними акціями.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: 15 осіб

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах 22256450 голосів, що становить 98,1 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 – Лемішка Петра Григоровича

Секретаря – Судом Тетяни Михайлівни

Члена комісії – Ветошкіна Бориса Олексійовича

Підсумки голосування:

”За” 22256450 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, від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Лемішко П.Г. _____

Секретар – Судом Т.М. _____

Член комісії – Ветошкін Б.О. _____

2. Звіт Правління ПАТ «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління ПАТ «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово-господарської Товариства у 2013 році та основні напрямки діяльності на 2014 рік.

Підсумки голосування:

”За” 22256450 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 - Лемішко П.Г. _____

Секретар – Судом Т.М. _____

Член комісії – Ветошкін Б.О. _____

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ “ЕМЗ “Магніт” про роботу у 2013 році.

Підсумки голосування:

”За” 22256450 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 - Лемішко П.Г. _____

Секретар – Судом Т.М. _____

Член комісії – Ветошкін Б.О. _____

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу Товариства у 2013 році.

Підсумки голосування:

”За” 22256450 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 - Лемішко П.Г. _____

Секретар – Судом Т.М. _____

Член комісії – Ветошкін Б.О. _____

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.

Вирішили:

5.1. Затвердити річний звіт і баланс ПАТ “ЕМЗ “Магніт” за 2013 рік.

5.2. Чистий прибуток за 2013 рік використати:

- 5% прибутку, що складає 6950 грн., - на формування резервного фонду товариства у відповідності до вимог статуту;

- 95% прибутку, що складає 132050 грн. - на погашення збитків минулих років.

Підсумки голосування:

”За” 22256450 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 - Лемішко П.Г.

Секретар – Судом Т.М.

Член комісії – Ветошкін Б.О.

Голова лічильної комісії

_____ **Лемішко П.Г.**

Секретар

_____ **Судом Т.М.**

Член комісії

_____ **Ветошкін Б.О.**