

ПРОТОКОЛ № 18
чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
«Електромеханічний завод «Магніт»

Дата складання протоколу : 24 квітня 2014 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. 10 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 : 15 акціонерів, в т.ч. 1 юридична особа.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 22256450, що становить 98,1% 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 Чернов С.М.

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.

Доп.Голова Правління Чернов С. М.

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

Доп.Голова Наглядової ради Федорин Я.В.

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

Доп. Член Ревізійної комісії Лисак Л.М.

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

Доп. Головний бухгалтер Пінчук Т.В.

Було наголошено, що згідно норм Закону України “Про акціонерні товариства” за 30 днів до початку зборів із порядком денним було ознайомлено всіх акціонерів та опубліковано в органах преси: Бюлетень «Цінні папери України» № 50(3847) від 18.03.2014 р., а також на ВЕБ-сторінці ПАТ «ЕМЗ «Магніт».

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 – Чернов Сергій Миколайович;

Секретар зборів – Карасьова Людмила Єгорівна.

Реєстраційна комісія у складі:

- голови комісії - Лемешка Михайла Івановича;
- члена комісії - Гончар Галини Петрівни;
- члена комісії - Любіченко Тетяни Вікторівни.

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 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 – Лемішко Петро Григорович;
- Секретар комісії – Судом Тетяна Михайлівна;
- Член комісії - Ветошкін Борис Олексійович.

Других пропозицій не надійшло.
Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22256450	100% голосів від присутніх на зборах
Голосувало «За»	22256450	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: 22256450, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято:

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

- Голова комісії – Лемішко Петро Григорович;
- 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 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 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 2013 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 2013 році та основні напрямки діяльності на 2014 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22256450	100% голосів від присутніх на зборах
Голосувало «За»	22256450	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: 22256450, 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 2013 році та основні напрямки діяльності на 2014 рік.

Рішення прийняте.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 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 2013 році. Було проведено 13 засідань Наглядової ради, на яких разом із Правлінням вирішувалися поточні питання економічно-господарської діяльності товариства. Двічі заслуховувалися шляхи збільшення об'ємів виробництва, бо тільки так можливий подальший розвиток підприємства. Продовжується пошук нових видів продукції, напрямків діяльності, залучення інвесторів.

Пропозиція:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ «Магніт» про роботу у 2013 році.

Пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22256450	100% голосів від присутніх на зборах
Голосувало «За»	22256450	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: 22256450, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ «Магніт» про роботу у 2013 році.

Рішення прийняте.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 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 Ревізійної комісії про роботу Товариства у 2013 році.
Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.
Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22256450	100% голосів від присутніх на зборах
Голосувало «За»	22256450	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: 22256450, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу Товариства у 2013 році.
Рішення прийняте.

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

Слухали: головного бухгалтера Пінчук Т.В., яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2013 рік додається.

Пропозиція:

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.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22256450	100% голосів від присутніх на зборах
Голосувало «За»	22256450	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: 22256450, 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 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. .

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

С.М. Чернов

Секретар зборів

Л.Є. Карасьова