

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
23.04.2015р. Публічного акціонерного товариства
«Електромеханічний завод «Магніт»

Дата складання протоколу: 23 квітня 2015 року.

Лічильна комісія у складі:

Голови – Лемешка Михайла Івановича

Секретаря – Судом Тетяни Михайлівни

Члена комісії – Келемана Миколи Борисовича

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ «ЕМЗ «Магніт», що відбулися 23 квітня 2015 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. 10 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 17 квітня 2015 р.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23 квітня 2015 року: 276 осіб, які в сувокупності володіють 22715000 простими іменними акціями.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: 14 осіб.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах 22230056 голосів, що становить 100 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 – Лемешка Михайла Івановича

Секретаря – Судом Тетяни Михайлівни

Члена комісії – Келемана Миколи Борисовича

Підсумки голосування:

”За” 22230056 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 - Лемешко М.І.

Секретар – Судом Т.М.

Член комісії – Келеман М.Б..

2. Звіт Правління ПАТ «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління ПАТ «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово-господарської Товариства у 2014 році та основні напрямки діяльності на 2015 рік.

Підсумки голосування:

”За” 22230056 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 - Лемешко М.І.

Секретар – Судом Т.М.

Член комісії – Келеман М.Б..

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ “ЕМЗ “Магніт” про роботу в 2014 році.

Підсумки голосування:

”За” 22230056 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 - Лемешко М.І.

Секретар – Судом Т.М.

Член комісії – Келеман М.Б..

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу Товариства у 2014 році.

Підсумки голосування:

”За” 22230056 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 - Лемешко М.І.

Секретар – Судом Т.М.

Член комісії – Келеман М.Б..

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.

Вирішили:

5.1. Затвердити річний звіт і баланс ПАТ “ЕМЗ “Магніт” за 2014 рік.

5.2. Чистий прибуток за 2014 рік використати:

- 5% прибутку, що складає 6750 грн., - на формування резервного фонду товариства у відповідності до вимог статуту;

- 95% прибутку, що складає 128250 грн., - на погашення збитків минулих років.

Підсумки голосування:

”За” 22230056 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 - Лемешко М.І.

Секретар – Судом Т.М.

Член комісії – Келеман М.Б..

Голова лічильної комісії

Лемешко М.І.

Секретар

Судом Т.М.

Член комісії

Келеман М.Б.