

ПРОТОКОЛ № 19

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

Дата складання протокол : 23 квітня 2015 року

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

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 23 квітня 2015 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: 276 осіб.

Кількість розміщених товариством акцій всього: 22715000 штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 22230056 штук.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 14 акціонерів, в т.ч. 1 юридична особа.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 22230056, що становить 100% 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 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

Доп. Голова Правління Чернов С. М.

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

Доп. Голова Наглядової ради Федорин Я.В.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 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 2014 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 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(4094) від 20.03.2015 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 – Гончар Галина Петрівна.

Реєстраційна комісія у складі:

- голови комісії - Карасьової Людмили Єгорівни;
- секретаря комісії - Любіченко Тетяни Вікторівни;
- члена комісії - Ветошкіна Бориса Олексійовича.

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 Михайло Іванович;
- Секретар комісії – Судом Тетяна Михайлівна;
- Член комісії - Келеман Микола Борисович.

Других пропозицій не надійшло.
Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>22230056</i>	<i>100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>22230056</i>	<i>100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято:

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

- Голова комісії – Лемішко Михайло Іванович;
- Секретар комісії – Судом Тетяна Михайлівна;
- Член комісії - Келеман Микола Борисович.

Рішення прийняте.

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.

Слухали: голову правління Чернова С.М., який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 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 2014 році та основні напрямки діяльності на 2015 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.
Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22230056	100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
Голосувало «За»	22230056	100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
Голосувало «Проти»	0	0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
«Утримались»	0	0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято:

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

Рішення прийняте.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 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 2014 році. Було проведено 6 засідань Наглядової ради, на яких разом із Правлінням вирішувалися поточні питання економічно-господарської діяльності товариства, питання по організації річних загальних зборів акціонерів, майнові питання.

Пропозиція:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ «Магніт» про роботу в 2014 році.

Пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.
Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22230056	100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
Голосувало «За»	22230056	100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
Голосувало «Проти»	0	0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
«Утримались»	0	0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ «Магніт» про роботу в 2014 році.

Рішення прийняте.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 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 2014 році.

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>22230056</i>	<i>100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>22230056</i>	<i>100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу Товариства у 2014 році.

Рішення прийняте.

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

Слухали: *головного бухгалтера Пінчук Т.В.*, яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Звіт головного бухгалтера додається.

Пропозиція:

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 періодів.

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>22230056</i>	<i>100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>22230056</i>	<i>100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято:

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.

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

С.М. Чернов

Секретар зборів

Г.П. Гончар