

Публічне акціонерне товариство "Електромеханічний завод "Магніт" (код ЄДРПОУ: 14309540) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження: Україна, 19001, м. Канів Черкаської області, вул. Енергетиків будинок 179 (стара адреса - вул. Леніна, будинок 161).

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 25 квітня 2017 року о 12⁰⁰ годині за адресою: 19001, м. Канів Черкаської області, вулиця Енергетиків, будинок 179 (стара адреса – вулиця Леніна будинок 161), 4 поверх, зал засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься 25 квітня 2017 року з 10:30 до 11:45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину 19 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління ПАТ «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
6. Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства.
7. Внесення змін та затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства в новій редакції.
8. Про внесення змін та затвердження нових редакцій Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства, Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства, Положення про Правління Приватного акціонерного товариства, Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства.
10. Обрання голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що можуть укладатися з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства.
13. Обрання голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст. 36 Закону України "Про акціонерні товариства" до дня скликання загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства: 19001, м. Канів Черкаської області, вул. Енергетиків, буд. 179(стара адреса – вул. Леніна, буд. 161), канцелярія, у робочі дні з 10⁰⁰ год. до 15⁰⁰ год., а в день проведення чергових загальних зборів за місцем їх проведення з 10:00 до 11:45 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є член Правління Самчук О.П. тел. (04736) 3-81-96.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення чергових загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – <http://magnit.ck.ua>

Телефон для довідок :(04736) 3-81-96.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2015 рік	2016 рік
Усього активів	26537,6	26257,9
Основні засоби	17711,6	16230,8
Довгострокові фінансові інвестиції	997,0	997,0
Запаси	5256,4	5907,8
Сумарна дебіторська заборгованість	1415,0	1228,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	41,8	156,1
Нерозподілений прибуток	(19335,9)	(19299,2)
Власний капітал	23276,9	23313,6
Статутний капітал	5678,8	5678,8
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3260,7	2944,3
Чистий прибуток (збиток)	12,7	36,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	22715000	22715000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	42	42

Проекти рішень щодо кожного з питань порядку денного:

- 1) Лічильну комісію обрати в складі 3-х осіб, акціонерів товариства: Гончар Галина Петрівна – голова лічильної комісії, Судом Тетяна Михайлівна – секретар лічильної комісії, Ветошкін Борис Олексійович – член лічильної комісії.
- 2) Затвердити звіт Правління ПАТ «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово-господарської Товариства у 2016 році та основні напрямки діяльності на 2017 рік.
- 3) Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.
- 4) Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік
- 5) Затвердити:
 - 5.1) Річний звіт і баланс ПАТ «ЕМЗ «Магніт» за 2016 рік.
 - 5.2) Використання чистого прибутку за 2016 рік у розмірі 36,7 тис. грн.:
 - 5% прибутку, що складає 1,835 тис. грн., - на формування резервного фонду товариства у відповідності до вимог статуту,
 - 95% прибутку, що складає 34,865 тис. грн., - на погашення збитків минулих періодів.
- 6) Змінити тип акціонерного товариства з «публічне» на «приватне». Змінити найменування товариства на Приватне акціонерне товариство «Електромеханічний завод «Магніт», скорочене найменування – АТ «ЕМЗ «Магніт».
- 7) У зв'язку із зміною типу і найменування Товариства та у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» внести відповідні зміни та затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у новій редакції.
- 8) У зв'язку із зміною типу, найменування і статуту Товариства внести зміни та затвердити нові редакції Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства, Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства, Положення про Правління Приватного акціонерного товариства, Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства.
- 9) Обрати терміном на 3(три) роки Наглядову раду у складі Федорина Я.В., Лемішка П.Г.,
- 10) Головою Наглядової ради Товариства обрати Федорина Ярослава Володимировича.
- 11) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, обрати голову правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».
- 12) Обрати терміном на 3(три) роки Ревізійну комісію у складі Іващенко Л.О., Туренко Р.А., Лисак Л.М.
- 13) Головою Ревізійної комісії Товариства обрати Іващенко Лену Олексіївну

Правління ПАТ «Електромеханічний завод «Магніт».