

ПРОТОКОЛ № 21
чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
«Електромеханічний завод «Магніт»

Дата складання протоколу : 25 квітня 2017 року

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: 19001, вул. Енергетиків,179 (стара адреса Леніна, 161) м. Канів, Черкаської області, зал засідань.

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 25 квітня 2017 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24⁰⁰

19 квітня 2017 року.

Час початку реєстрації учасників зборів: 10 год.30хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11 год. 45 хв.

Час відкриття зборів: 12 год. 00 хв.

Час закриття зборів : 13 год. 05 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: 13 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 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

Доп. Голова Правління Чернов С. М.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Доп. Голова Наглядової ради Федорин Я.В.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Доп. Член Ревізійної комісії Туренко Р.А..

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.

Доп. Головний бухгалтер Пінчук Т.В.

6. Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства.

Доп. Голова Правління Чернов С. М.

7. Внесення змін та затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства в новій редакції.

Доп. Голова Правління Чернов С. М.

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.

Доп. Голова Правління Чернов С. М.

9. Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства.

Доп. Головуючий Чернов С.М.

10. Обрання голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства.

Доп. Головуючий Чернов С.М.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що можуть укладатися з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Доп. Голова Правління Чернов С. М.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства.

Доп. Головуючий Чернов С.М.

13. Обрання голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства.

Доп. Головуючий Чернов С.М.

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: Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52 (2557) від 17.03.2017 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;
- секретаря комісії - Любіченко Тетяни Вікторівни;
- члена комісії – Келемана Миколи Борисовича.

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. У відповідності до статуту Товариства Наглядова рада на своєму засіданні (протокол №05/17 від 15.03.2017р.) розглянула питання щодо обрання членів лічильної комісії і рекомендує обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме:

- Головою комісії – Гончар Галину Петрівну;
- Секретарем комісії – Судом Тетяну Михайлівну;
- Членом комісії - Ветошкіна Бориса Олексійовича.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	22230056	голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «За»	22230056	голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «Проти»	0	голосів	0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались»	0	голосів	0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

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.

Рішення прийняте.

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.

Слухали: голову правління *Чернова С.М.*, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році та основні напрямки діяльності на 2017 рік. 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 2016 році та основні напрямки діяльності на 2017 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	голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «За»	22230056	голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «Проти»	0	голосів	0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались»	0	голосів	0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

2. Затвердити звіт Правління ПАТ «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово-господарської Товариства у 2016 році та основні напрямки діяльності на 2017 рік.

Рішення прийняте.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 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 2016 році. У звітному періоді було проведено 11 засідань Наглядової ради, на яких вирішувалися питання підготовки до чергових загальних зборів акціонерів, кадрові питання, про списання майна, про продовження договорів довгострокової оренди, внесення змін до договорів та інші питання діяльності акціонерного товариства.

Пропозиція:

3. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

Пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	22230056	голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «За»	22230056	голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «Проти»	0	голосів	0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались»	0	голосів	0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

Рішення прийняте.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Слухали *Члена Ревізійної комісії Туренко Р.А.*, яка доповіла присутнім акціонерам, що за звітний період Ревізійною комісією не виявлено фактів порушення фінансової та господарської дисципліни. Звіт та висновки додаються.

Пропозиція:

4. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	22230056	голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «За»	22230056	голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «Проти»	0	голосів	0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались»	0	голосів	0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.

Рішення прийняте.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду даного питання.

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

Пропозиція:

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.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.</i>	22230056	<i>голосів</i>	<i>100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</i>
<i>Голосувало «За»</i>	22230056	<i>голосів</i>	<i>100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>голосів</i>	<i>0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</i>
<i>«Утримались»</i>	0	<i>голосів</i>	<i>0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

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.

Рішення прийняте.

6. Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства.

Слухали: голову правління Чернова С.М. щодо зміни типу та найменування Товариства.

Згідно законодавства існує 2 типи акціонерних товариств – публічне і приватне. Одним з головних нововведень в акціонерному законодавстві, які вступили в силу з 1 травня 2016 року, стало виключення існуючої нині вимоги про те, що кількісний склад акціонерів приватного АТ не може перевищувати 100 акціонерів. До теперішнього часу для багатьох публічних акціонерних товариств саме це положення Закону України «Про акціонерні товариства» було головною перешкодою на шляху до зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне. Тепер це обмеження зняте і, за деякими оцінками, близько 2/3 існуючих нині публічних акціонерних товариств здійзнять зміну типу товариства на приватне. Зміна типу товариства на приватне дозволить відійти від багатьох обтяжливих вимог. Зміна типу товариства з публічного на приватне не є його перетворенням. Доповідь додається.

Пропозиція:

Змінити тип акціонерного товариства з «публічне» на «приватне». Змінити найменування товариства на Приватне акціонерне товариство «Електромеханічний завод «Магніт», скорочене найменування – АТ «ЕМЗ «Магніт». Уповноважити голову загальних зборів Чернова С.М. на підписання Статуту та державну реєстрацію Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

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

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	22230056	голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «За»	22230056	голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «Проти»	0	голосів	0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались»	0	голосів	0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

6. Змінити тип акціонерного товариства з «публічне» на «приватне». Змінити найменування товариства на Приватне акціонерне товариство «Електромеханічний завод «Магніт», скорочене найменування – АТ «ЕМЗ «Магніт». Уповноважити голову загальних зборів Чернова С.М. на підписання Статуту та державну реєстрацію Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Рішення прийняте.

7. Внесення змін та затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства в новій редакції. Прийняття рішення за наслідками розгляду даного питання.

Слухали: голову правління Чернова С.М., який надав інформацію присутнім про зміни і доповнення, які потрібно внести в Статут у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства. Змінилася назва товариства як повна, так і скорочена, а також внесені зміни в розділах Статуту у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Проект Статуту додається.

Пропозиція:

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.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	22230056	голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «За»	22230056	голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «Проти»	0	голосів	0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались»	0	голосів	0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

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.

Рішення прийняте.

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.

Слухали: голову правління Чернова С.М., який надав інформацію присутнім про зміни і доповнення, які потрібно внести в Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію у зв'язку із зміною найменування Товариства та затвердження нової редакції Статуту.

Пропозиція:

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.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	22230056	голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «За»	22230056	голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «Проти»	0	голосів	0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались»	0	голосів	0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

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.

Рішення прийняте.

9. Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства.

Слухали: голову правління Чернова С.М.

При підготовці загальних зборів Наглядова рада і Правління товариства розглянули питання обрання членів та голови Наглядової ради. Ці питання включені до порядку денного у зв'язку з тим, що цими загальними зборами акціонерів прийняте рішення про зміну типу і найменування товариства. І хоч діючий склад Наглядової ради обирався у 2016 році, але тоді були вибори Наглядової ради *публічного* акціонерного товариства, а зараз потрібно обрати Наглядову раду *приватного* акціонерного товариства.

Тож, Наглядова рада і Правління товариства пропонують обрати до складу Наглядової ради *приватного акціонерного товариства*:

- Федорина Я.В., генерального директора ТОВ «Інтелектуальні технології-ІТ»,
 - Лемішка П.Г., акціонера товариства,
 - Федорина Д.Я., наукового співробітника Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, акціонера товариства.
- Звертаю увагу на те, що голосування за кожен кандидатуру кумулятивне.

Пропозиція:

Обрати терміном на 3(три) роки Наглядову раду у складі Федорина Я.В., Лемішка П.Г., Федорина Д.Я.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Підсумки кумулятивного голосування:

Прізвище, ім'я по батькові кандидатури	Кількість голосів акціонерів
Федорин Ярослав Володимирович	22230056
Лемішко Петро Григорович	22230056
Федорин Дмитро Ярославович	22230056
Проти	0
Утримались	0

Кількість кумулятивних голосів, поданих

«ЗА» обрання **Федорина Ярослава Володимировича** – 22230056 кумулятивних голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ЗА» обрання **Лемішко Петра Григоровича** – 22230056 кумулятивних голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ЗА» обрання **Федорина Дмитра Ярославовича** – 22230056 кумулятивних голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

10. Обрання голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства.

Слухали: *голову правління Чернова С.М.*, який запропонував обрати головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства Федорина Я.В.

Пропозиція:

10. Головою Наглядової ради Товариства обрати Федорина Ярослава Володимировича.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	22230056	голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «За»	22230056	голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «Проти»	0	голосів	0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались»	0	голосів	0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

Головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства обрати Федорина Ярослава Володимировича.

Рішення прийняте.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що можуть укладатися з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Слухали: голову правління Чернова С.М., який надав інформацію щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. Проект договору додається.

Пропозиція:

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».

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	22230056	голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «За»	22230056	голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «Проти»	0	голосів	0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались»	0	голосів	0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

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».

Рішення прийняте.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства.

Слухали: голову правління Чернова С.М., який надав інформацію щодо кандидатур в склад Ревізійної комісії Товариства. Інформація додається. Звертаю увагу на те, що голосування за кожну кандидатуру кумулятивне.

Пропозиція:

12. Обрати терміном на 3(три) роки Ревізійну комісію у складі Іващенко Л.О., Туренко Р.А., Лисак Л.М.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Підсумки кумулятивного голосування:

Прізвище, ім'я по батькові кандидатури	Кількість голосів акціонерів
Іващенко Лена Олексіївна	22230056
Туренко Раїса Андріївна	22230056
Лисак Лідія Миколаївна	22230056
Проти	0
Утримались	0

Кількість кумулятивних голосів, поданих

«ЗА» обрання **Іващенко Лєну Олексіївну** - 22230056 кумулятивних голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ЗА» обрання **Турченко Раїсу Андріївну** - 22230056 кумулятивних голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ЗА» обрання **Лисак Лідію Миколаївну** - 22230056 кумулятивних голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

13. Обрання голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства.

Слухали: голову правління Чернова С.М., який надав інформацію щодо голови Ревізійної комісії Товариства. Наглядова рада і Правління товариства пропонують Головою Ревізійної комісії обрати Іващенко Л.О.

Пропозиція:

13. Головою Ревізійної комісії Товариства обрати Іващенко Лєну Олексіївну.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	22230056	голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «За»	22230056	голосів	100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «Проти»	0	голосів	0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались»	0	голосів	0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

13. Головою Ревізійної комісії Товариства обрати Іващенко Лену Олексіївну.

Рішення прийняте.**ПІДПИСИ:****Голова зборів****С.М. Чернов****Секретар зборів****Л.Є. Карасьова**