

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

Приватного акціонерного товариства
«Електромеханічний завод «Магніт»

№ 05/2019

16 вересня 2019р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелектуальні технології – ІТ» (далі – Акціонер) є одноосібним акціонером Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» (далі – Товариство). У відповідності до вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» «... до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства». Акціонер одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Дата складання рішення : 16 вересня 2019 року

Місце складання рішення: 19001, вул. Енергетиків, 179 м. Канів, Черкаської області.

Порядок денний:

1. Про участь Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у створенні Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробничий комплекс «М-енергія».


Прийняті рішення з питання порядку денного:

1. Надати згоду Приватному акціонерному товариству «Електромеханічний завод «Магніт» виступити Засновником (Учасником) Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробничий комплекс «М-енергія» із статутним капіталом 200 000 грн.(двісті тисяч грн.) та внеском АТ «ЕМЗ «Магніт» у статутний капітал новоствореного Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробничий комплекс «М-енергія» у розмірі 100 000грн. (сто тисяч грн.).
2. Уповноважити голову правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» Чернова Сергія Миколайовича від імені Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» підписати протокол зборів Засновників (Учасників) про створення Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробничий комплекс «М-енергія» та Статут Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробничий комплекс «М-енергія» .

Акціонер - ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ»

в особі Генерального директора

ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ»


Я.В.Федорин