

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
Приватного акціонерного товариства
«Електромеханічний завод «Магніт»

№ 9 «_02_» грудня 2019 р.

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

Дата складання рішення - _02_ грудня 2019 р.

Місце складання рішення – 19001, Черкаська область, м.Канів, вул. Енергетиків, 179

Порядок денний:

1. Про надання майнової поруки за відновлювальною кредитною лінією, яка запитується ТОВ «Магнітприлад» у АТ «КІБ».
2. Про надання повноважень Голові Правління АТ «ЕМЗ «Магніт» на підписання договору майнової поруки та інших супроводжуючих правочин документів.

Прийняті рішення з порядку денного:

1. Передати в іпотеку АТ «КІБ» в якості майнової поруки за відновлювальною кредитною лінією, яка запитується ТОВ «Магнітприлад» у АТ «КІБ», з лімітом 15 000 000,00 грн. терміном на 12 місяців наступне майно:

№ з/п	Найменування	Інвентарний номер	Рік побудови	Рік введення в експлуатацію	Балансова (залишкова) вартість, грн.
1	Нежитлові приміщення корпусу №2 загальною площею 7773,7 кв.м. за адресою: Черкаська обл, м.Канів, вул. Енергетиків, буд. 179/20	11100037	1985	грудень 1985	1 744561,93

2. Надати повноваження Голові Правління АТ «ЕМЗ «Магніт» Чернову С.М. на укладення та підписання з АТ «КІБ» іпотечного договору (з усіма можливими в подальшому змінами та доповненнями іпотечного договору) на умовах на власний розсуд.

Акціонер – ТОВ «Інтелектуальні технології ІТ»

В особі Генерального директора

ТОВ «Інтелектуальні технології ІТ»

Я.В.Федорин

