

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА
Приватного акціонерного товариства
«Електромеханічний завод «Магніт»

№ 10

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

Прийняті рішення з порядку денного:

1. Надати АТ «КІБ» фінансову поруку за відновлювальною кредитною лінією, яка запитується ТОВ «Магнітприлад» у АТ «КІБ», з лімітом 15 000 000,00 грн. терміном на 12 місяців.
2. Надати повноваження Голові Правління АТ «ЕМЗ «Магніт» Чернову С.М. на укладення та підписання з АТ «КІБ» договору фінансової поруки (з усіма можливими в подальшому змінами та доповненнями) на умовах на власний розсуд.

Акціонер – ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ»

В особі Генерального директора

ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ»

Я.В.Федорин

