



## РІШЕННЯ

Єдиного акціонера  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МАГНІТ»  
(код ЄДРПОУ 14309540)

Збори акціонерів проводяться відповідно до Рішення НКЦПФР № 1318 від 06.11.2022 року «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

м. Канів

06 грудня 2022 року

*Місцезнаходження товариства:* 19001, Україна, Черкаська область, Черкаський район, м. Канів, вул. Енергетиків буд.179.

*Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати складання протоколу-рішення «06» грудня 2022 року.*

*Кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів товариства:* 1 особа.

*Кількість розміщених товариством акцій всього:* 22715000 штук простих іменних акцій.

*Кількість голосуючих акцій за даними реєстру власників іменних цінних паперів:* 22715000 штук;

Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» (далі-Товариства), вищим органом управління акціонерного товариства є загальні збори акціонерів.

Враховуючи, що до реєстру акціонерів, включена одна особа до товариства не застосовуються загальні положення щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Відповідно до вимог чинного законодавства України повноваження загальних зборів акціонерів, передбачених законом та статутом АТ «Електромеханічний завод «Магніт», здійснюється одноосібно єдиним акціонером – Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ-ІТ», код ЄДРПОУ 31023667, місцезнаходження: 03150, України, м.Київ, вул.Німецька, буд.3-Б, в особі директора Федорина Ярослава Володимировича.

Рішення єдиного акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів і підписується цим акціонером.

Запрошенні:

- Голова правління АТ «Електромеханічний завод «Магніт» - Чернов Сергій Миколайович;
- Голова Наглядової ради - представник акціонера Федорин Ярослав Володимирович;
- Голова Ревізійної комісії – Федорин Анатолій Володимирович.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

2. Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

3. Звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.





4. Затвердження річного звіту та балансу Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2021 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 рік.

5. Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту в новій редакції.

6. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо видів діяльності (КВЕД) Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Результати прийнятих рішень з 6 питань порядку денного - єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»:

З першого питання порядку денного: Звіт Правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

Вирішив: звіт правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2021 рік затвердити. Визначити заходи та основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік щодо зростання доходів з метою отримання прибутку. Роботу правління за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

З другого питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Вирішив: звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

З третього питання порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Вирішив: затвердити звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2021 рік та висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу товариства за 2021 рік. Роботу Ревізійної комісії за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

З четвертого питання порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2021 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021 рік.

Вирішив: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік. Прибуток за результатами діяльності Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у 2022 році розподілити наступним чином: дивіденди за 2021 рік не нараховувати, кошти використати на формування резервного фонду згідно Статуту Товариства та покриття збитків минулих періодів.

З п'ятого питання порядку денного: Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту в новій редакції.





**Вирішив:** Внести зміни та доповнення до Статуту, в тому числі до розділу 2 «Мета та предмет діяльності товариства» в частині уточнень видів діяльності. Статут Товариства викласти в новій редакції.

Доручити Голові правління Товариства Чернову Сергію Миколайовичу підписати Статут в новій редакції та у визначені законодавством терміни здійснити його державну реєстрацію.

3 шостого питання порядку денного: Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо видів діяльності (КВЕД) Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

**Вирішив:** У зв'язку із виробничою необхідністю внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо додаткових видів економічної діяльності Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»:

- Клас 36.00 Забір, очищення та постачання води
- Клас 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
- Клас 46.62 Оптова торгівля верстатами
- Клас 46.69 Оптова торгівля іншими машинами і устаткуванням
- Клас 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
- Клас 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Доручити Голові правління Товариства «Магніт» Чернову Сергію Миколайовичу подати документи на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо вказаних у цьому Рішенні додаткових видів економічної діяльності Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Єдиний акціонер  
Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ - ІТ»  
Код ЄДРПОУ 31023667,  
місцезнаходження: 03150, Україна,  
м. Київ, вул. вул. Німецька, буд.3- Б

в особі Директора

Федорина Ярослава Володимировича

Місто Канів, Черкаська область, Україна шостого грудня дві тисячі двадцять другого року. Я, Стеблина С.В., приватний нотаріус Черкаського районного нотаріального округу Черкаської області, засвідчую справжність підпису директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ - ІТ» - Федорина Ярослава Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено його дієздатність та повноваження перевірено.

м.п.



Зареєстровано в реєстрі № \_\_\_\_\_

Приватний нотаріус: \_\_\_\_\_





Прийнятий нотаріус  
Всього прохито  
(або проінформовано),  
пронумеровано і серійлено  
печаткою  
2 аркушів

1 нотаріус  
дошито  
урачено),  
з 3 серійлено  
коро  
аркушів