

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

Збори акціонерів проводяться відповідно до ст.60 ЗУ «Про акціонерні товариства» «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів з одним акціонером.

м. Канів

25 квітня 2023 року

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

Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: 19001, Україна, Черкаська область, Черкаський район, м. Канів, вул. Енергетиків буд.179, кабінет голови правління.

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати складання протоколу-рішення «25» квітня 2023 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;
- Головний бухгалтер АТ «Електромеханічний завод «Магніт» Пінчук Тетяна Віталіївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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 2022 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 2022 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу

Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

4. Затвердження річного звіту та балансу Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2022 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2022 рік.
5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».
6. Обрання Голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
8. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».
9. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Результати прийнятих рішень з 9 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 2022 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 2022 рік затвердити. Визначити заходи та основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік щодо зростання доходів з метою отримання прибутку. Роботу правління за 2022 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 2022 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 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2022 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 2022 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Вирішив: затвердити звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2022 рік та висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу товариства за 2022 рік. Роботу Ревізійної комісії за 2022 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 2022 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2022 рік.

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

З п'ятого питання порядку денного:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Вирішив: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

З шостого питання порядку денного:

Обрання Голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Вирішив: обрати Наглядову раду Товариства в кількості трьох осіб, терміном на 3 (три) роки, з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства у складі :
Голова Наглядової ради - Федорин Ярослав Володимирович;
Член Наглядової ради - Лемішко Петро Григорович;
Член Наглядової ради - Федорин Дмитро Ярославович.

З сьомого питання порядку денного:

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

Вирішив: 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».

З восьмого питання порядку денного:

Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Вирішив: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

З дев'ятого питання порядку денного:

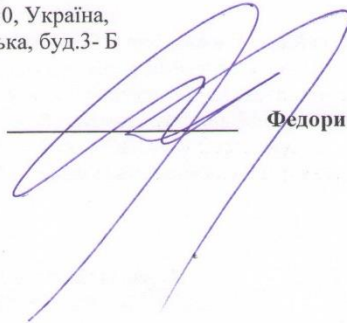
Обрання Голови членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Вирішив: Обрати терміном на 3 (три) роки Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у складі трьох осіб, терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства персонально:
Головою Ревізійної комісії - Федорина Анатолія Володимировича;
Членом Ревізійної комісії - Скнар Світлану Сергіївну,
Членом Ревізійної комісії - Карасьову Людмилу Єгорівну.

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