

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів**  
**26.04.2016р. Публічного акціонерного товариства**  
**«Електромеханічний завод «Магніт»**

Дата складання протоколу: 26 квітня 2016 року.

Лічильна комісія у складі:

Голови – Гончар Галини Петрівни

Секретаря – Судом Тетяни Михайлівни

Члена комісії – Федорина Дмитра Ярославовича

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ «ЕМЗ «Магніт», що відбулися 26 квітня 2016 року, за адресою: 19001, Україна, Черкаська обл., м. Канів, вул. Енергетиків, 179 (стара адреса: вул. Леніна, 161) приміщення залу засідань.

Час відкриття зборів 12 год. 00 хв.

Час закриття зборів 12 год. 50 хв.

Час початку підрахунку голосів 12 год. 10 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 20 квітня 2016 р.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26 квітня 2016 року: 276 осіб, які в сувокупності володіють 22715000 простими іменними акціями.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: 12 осіб.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах 22230056 голосів, що становить 100 відсотків.

Голосування проводиться бюлетенями за принципом одна акція один голос.

Результати голосування з питань порядку денного:

### **1. Обрання лічильної комісії зборів.**

Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати лічильну комісію. Наглядова рада пропонувала винести на голосування наступні кандидатури: голова лічильної комісії - Гончар Г.П., секретар – Судом Т.М., член комісії – Ветошкін Б.О. У зв'язку із відсутністю акціонера Ветошкіна Б.О., запропоновано кандидатуру акціонера Федорина Д.Я.

Винесено на голосування:

1. Обрати Лічильну комісію в складі :

Головою комісії	–	Гончар Галину Петрівну;
Секретарем комісії	–	Судом Тетяну Михайлівну;
Членом комісії	-	Федорина Дмитра Ярославовича.

Підсумки голосування:

”За” 22230056 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Утримались”– 0 голосів, від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Гончар Г.П. \_\_\_\_\_

Секретар – Судом Т.М. \_\_\_\_\_

Член комісії – Федорин Д.Я. \_\_\_\_\_

**2. Звіт Правління ПАТ «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.**

Винесено на голосування:

2. Затвердити звіт Правління ПАТ «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово-господарської Товариства у 2015 році та основні напрямки діяльності на 2016 рік.

Підсумки голосування:

”За” 22230056 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;  
“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;  
“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Гончар Г.П. \_\_\_\_\_

Секретар – Судом Т.М. \_\_\_\_\_

Член комісії – Федорин Д.Я. \_\_\_\_\_

### **3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Винесено на голосування: 3. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ “ЕМЗ “Магніт” за 2015 рік.

Підсумки голосування:

”За” 22230056 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;  
“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;  
“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Гончар Г.П. \_\_\_\_\_

Секретар – Судом Т.М. \_\_\_\_\_

Член комісії – Федорин Д.Я. \_\_\_\_\_

### **4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.**

Винесено на голосування: 4. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.

Підсумки голосування:

”За” 22230056 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;  
“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;  
“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Гончар Г.П. \_\_\_\_\_

Секретар – Судом Т.М. \_\_\_\_\_

Член комісії – Федорин Д.Я. \_\_\_\_\_

### **5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду даного питання.**

Винесено на голосування:

5.1. Затвердити річний звіт і баланс ПАТ “ЕМЗ “Магніт” за 2015 рік.

5.2. Чистий прибуток за 2015 рік у розмірі 12,7 тис. грн. використати:

- 5% прибутку, що складає 0,6 тис. грн., - на формування резервного фонду товариства у відповідності до вимог статуту;

- 95% прибутку, що складає 12,1 тис. грн., - на погашення збитків минулих періодів.

Підсумки голосування:

”За” 22230056 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;  
“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;  
“Утримались”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Гончар Г.П. \_\_\_\_\_

Секретар – Судом Т.М. \_\_\_\_\_

Член комісії – Федорин Д.Я. \_\_\_\_\_

**6. Внесення змін та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Прийняття рішення за наслідками розгляду даного питання.**

Винесено на голосування: 6. Затвердити зміни до Статуту та Статут Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

”За” 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Проти”- 22230056 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Утримались”– 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії - Гончар Г.П. \_\_\_\_\_

Секретар – Судом Т.М. \_\_\_\_\_

Член комісії – Федорин Д.Я. \_\_\_\_\_

**7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Винесено на голосування: 7. Обрати до складу Наглядової ради наступних кандидатів: Федорин Ярослав Володимирович, Лемішко Петро Григорович, Федорин Дмитро Ярославович.

Підсумки кумулятивного голосування:

Федорин Ярослав Володимирович

”За” 22230056 голосів, що становить 100 % від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Утримались”– 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Лемішко Петро Григорович

”За” 22230056 голосів, що становить 100 % від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Утримались”– 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Федорин Дмитро Ярославович

”За” 22230056 голосів, що становить 100 % від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Утримались”– 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Гончар Г.П. \_\_\_\_\_

Секретар – Судом Т.М. \_\_\_\_\_

Член комісії – Федорин Д.Я. \_\_\_\_\_

**8. Обрання голови Наглядової ради Товариства.**

Винесено на голосування: 8. Головою Наглядової ради Товариства обрати Федорина Ярослава Володимировича.

Підсумки голосування:

”За” 22230056 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Утримались”– 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Гончар Г.П.

Секретар – Судом Т.М.

Член комісії – Федорин Д.Я.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

Винесено на голосування:

9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

9.2. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, обрати голову правління Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Підсумки голосування:

”За” 22230056 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Утримались”– 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Гончар Г.П.

Секретар – Судом Т.М.

Член комісії – Федорин Д.Я.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Винесено на голосування:

10. Обрати терміном на 3(три) роки Ревізійну комісію у складі Іващенко Л.О., Туренко Р.А., Лисак Л.М.

Підсумки голосування:

”За” 22230056 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Утримались”– 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Гончар Г.П.

Секретар – Судом Т.М.

Член комісії – Федорин Д.Я.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**11. Обрання голови Ревізійної комісії.**

Винесено на голосування:

11. Головою Ревізійної комісії Товариства обрати Іващенко Лену Олексіївну.

Підсумки голосування:

”За” 22230056 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Проти”- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах;

“Утримались”– 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії - Гончар Г.П.

Секретар – Судом Т.М.

Член комісії – Федорин Д.Я.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Голова лічильної комісії

Гончар Г.П.

Секретар

Судом Т.М.

Член комісії

Федорин Д.Я.