

ПРОТОКОЛ № 20

чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»

Дата складання протоколу : 26 квітня 2016 року

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: 19001, вул. Енергетиків, 179 (стара адреса Леніна, 161) м. Канів, Черкаської області, зал засідань.

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 26 квітня 2016 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11 год. 45 хв.

Час відкриття зборів: 12 год. 00 хв.

Час закриття зборів : 12 год. 50 хв.

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 276 осіб.

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

Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 22230056 штук.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 12 акціонерів, в т.ч. 1 юридична особа.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 22230056, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії зборів.

Доп. Головуючий Чернов С.М.

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.

Доп. Голова Правління Чернов С. М.

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

Доп. Голова Наглядової ради Федорин Я.В.

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

Доп. Член Ревізійної комісії Лисак Л.М.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.

Доп. Головний бухгалтер Пінчук Т.В.

6. Внесення змін та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Доп. Голова Правління Чернов С. М.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Доп. Головуючий Чернов С.М.

8. Обрання голови Наглядової ради Товариства.

Доп. Головуючий Чернов С.М.

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

Доп. Голова Правління Чернов С. М.

10. Обрання членів Ревізійної комісії.

Доп. Головуючий Чернов С.М.

11. Обрання голови Ревізійної комісії.

Доп. Головуючий Чернов С.М.

Було наголошено, що згідно норм Закону України “Про акціонерні товариства” за 30 днів до початку зборів із порядком денним було ознайомлено всіх акціонерів та опубліковано в органах преси: Бюлетень «Цінні папери України» №49 (4337) від 18.03.2016 р., а також на ВЕБ-сторінці ПАТ «ЕМЗ «Магніт».

Слухали: *голову Наглядової ради Федорина Я.В.*, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів згідно з діючим Положенням «Про загальні збори ПАТ «ЕМЗ «Магніт» рішенням Наглядової ради призначено голову та секретаря загальних зборів, членів реєстраційної комісії загальних зборів.

Голова зборів – Чернов Сергій Миколайович;
Секретар зборів – Карасьова Людмила Єгорівна.

Реєстраційна комісія у складі:

- голови комісії – Лемешка Михайла Івановича;
- секретаря комісії - Любіченко Тетяни Вікторівни;
- члена комісії – Келемана Миколи Борисовича.

Регламент зборів:

У відповідності до діючого Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «ЕМЗ «Магніт» основна доповідь – до 15 хв., доповіді по інших питаннях порядку денного – до 10 хв., на виступи, запитання - до 10 хв.

1. Обрання лічильної комісії зборів.

Слухали: *головуючого Чернова С.М.*, який повідомив наступне. Законом України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів обирають лічильну комісію. При підготовці до зборів від акціонерів не надходило пропозицій щодо кандидатур до складу лічильної комісії. Правління і Наглядова рада товариства запропонували обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме:

Головою комісії – Гончар Галину Петрівну;
Секретарем комісії – Судом Тетяну Михайлівну;
Членом комісії - Ветошкіна Бориса Олексійовича.

У зв'язку із відсутністю на зборах акціонера Ветошкіна Б.О., надійшла пропозиція включити до складу лічильної комісії кандидатуру акціонера Федорина Д.Я.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>22230056</i>	<i>100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>22230056</i>	<i>100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме:
Голова комісії – Гончар Галина Петрівна;
Секретар комісії – Судом Тетяна Михайлівна;
Член комісії - Федорин Дмитро Ярославович.

Рішення прийняте.

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.

Слухали: *голову правління Чернова С.М.*, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році та основні напрямки діяльності на 2016 рік. Доповідь додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція:

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

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>22230056</i>	<i>100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>22230056</i>	<i>100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято:

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

Рішення прийняте.

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

Слухали: Голову Наглядової ради Федорина Я. В., який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради ПАТ у 2015 році. У звітному періоді було проведено 8 засідань Наглядової ради, на яких вирішувалися питання підготовки до чергових загальних зборів акціонерів, кадрові та інші питання діяльності акціонерного товариства. Також голова Наглядової ради повідомив про проведені у минулому році ремонтні роботи побутових приміщень і покрівель, про перспективи розвитку товариства, освоєння нових видів продукції. На запитання учасника зборів, акціонера Скорини О.І. голова Наглядової ради повідомив про початок реконструкції заводського стадіону, який фактично використовується всіма мешканцями міста.

Пропозиція:

3. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ «Магніт» за 2015 рік.

Пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>22230056</i>	<i>100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>22230056</i>	<i>100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ «Магніт» за 2015 рік.

Рішення прийняте.

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

Слухали **Члена Ревізійної комісії Лисак Л.М.**, яка доповіла присутнім акціонерам, що за звітний період Ревізійною комісією не виявлено фактів порушення фінансової та господарської дисципліни. Звіт та висновки додаються.

Пропозиція:

4. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22230056	100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
Голосувало «За»	22230056	100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
Голосувало «Проти»	0	0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
«Утримались»	0	0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.

Рішення прийняте.

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.

Слухали: **головного бухгалтера Пінчук Т.В.**, яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Звіт головного бухгалтера додається.

Пропозиція:

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.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22230056	100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
Голосувало «За»	22230056	100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
Голосувало «Проти»	0	0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
«Утримались»	0	0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято:

- 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.

Рішення прийняте.

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

Слухали: голову правління Чернова С.М., який надав інформацію присутнім про зміни і доповнення, які потрібно внести в Статут Товариства у зв'язку із змінами у законодавстві щодо публічних акціонерних товариств. Доповідь додається.

Пропозиція:

6. Затвердити зміни до Статуту та Статут Товариства у новій редакції.
Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.
Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22230056	100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
Голосувало «За»	0	0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
Голосувало «Проти»	22230056	100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
«Утримались»	0	0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: 22230056, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: голову правління Чернова С.М., який надав інформацію щодо кандидатур в склад Наглядової ради Товариства. Крім того, голосування за кожну кандидатуру кумулятивне. Інформація додається.

Пропозиція:

7. Обрати до складу Наглядової ради наступних кандидатів:
Федорина Ярослава Володимировича, Лемішка Петра Григоровича, Федорина Дмитра Ярославовича.
Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

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 прийняте.

8. Обрання голови Наглядової ради Товариства.

Слухали: голову правління Чернова С.М., який запропонував обрати головою Наглядової ради Товариства Федорина Я.В.

Пропозиція:

8. Головою Наглядової ради Товариства обрати Федорина Ярослава Володимировича.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	22230056	100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
Голосувало «За»	22230056	100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
Голосувало «Проти»	0	0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій
«Утримались»	0	0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято:

Головою Наглядової ради Товариства обрати Федорина Ярослава Володимировича.

Рішення прийняте.

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

Слухали: голову правління Чернова С.М., який надав інформацію щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. Інформація додається.

Пропозиція:

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».

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>22230056</i>	<i>100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>22230056</i>	<i>100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято:

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».

Рішення прийняте.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: голову правління Чернова С.М., який надав інформацію щодо кандидатур в склад Ревізійної комісії Товариства. Інформація додається.

Пропозиція:

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

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>22230056</i>	<i>100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>22230056</i>	<i>100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято:

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

Рішення прийняте.

11. Обрання голови Ревізійної комісії.

Слухали: голову правління Чернова С.М., який надав інформацію щодо голови Ревізійної комісії Товариства. Інформація додається.

Пропозиція:

11. Головою Ревізійної комісії Товариства обрати Іващенко Лену Олексіївну.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>22230056</i>	<i>100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>22230056</i>	<i>100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Прийнято:

11. Головою Ревізійної комісії Товариства обрати Іващенко Лену Олексіївну.

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

С.М. Чернов

Секретар зборів

Л.Є. Карасьова