

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МАГНІТ»
(код ЄДРПОУ 14309540)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 19001, Україна, м. Канів Черкаської області, вул. Енергетиків 179

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 24 квітня 2018 року о 12:00 годині за адресою: вул. Енергетиків, буд. 179, м. Канів Черкаської області, Україна, 19001, 4 поверх адміністративного корпусу товариства, зал засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься 24 квітня 2018 року з 10:30 до 11:45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину 19 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Звіт правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» про роботу за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік.

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірнену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: вул. Енергетиків, буд. 179, м. Канів Черкаської області, Україна, 19001, приміщення канцелярії, у робочі дні з 10:00 години до 16:00 години, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 11:00 год. до 11:45 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член правління Самчук Ольга Петрівна, тел. (04736) 3-81-96.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://magnit.ck.ua>

Довідки за тел. (04736) 3-81-96.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

| Найменування показника | Періоди | |
|---|----------------|-------------------|
| | Звітний 2017р. | Попередній 2016р. |
| Усього активів | 26101,8 | 26257,9 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 14396,4 | 16230,8 |
| Запаси | 7232,8 | 5907,8 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2181,6 | 1228,9 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Гроші та їх еквіваленти | 489,9 | 156,1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (19243,2) | (19299,2) |
| Власний капітал | 23396,6 | 23313,6 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 5678,8 | 5678,8 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 2732,2 | 2944,3 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 56,7 | 36,7 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 22715000 | 22715000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,0025 | 0,0016 |

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень

Проект рішення: 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 в складі 3-х осіб, персонально:

Голова комісії – акціонер Лемешко Михайло Іванович,
Секретар комісії – акціонер Судом Тетяна Михайлівна,
Член комісії – акціонер Ветошкін Борис Олексійович.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Звіт правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

Проект рішення: звіт правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2017 рік затвердити. Визначити заходи та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік щодо зростання доходів з метою отримання прибутку. Роботу правління за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

3. Звіт Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт», про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

4. Звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» про роботу за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу товариства за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

5. Затвердження річного звіту Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Зважаючи на невеликий розмір прибутку за результатами діяльності Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у 2017 році, дивіденди за 2017 рік не нараховувати, кошти використати на формування резервного фонду згідно Статуту Товариства та покриття збитків минулих періодів.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на 06 березня 2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 22 715 000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 22 230 056 штук.

Правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»