

ПРОТОКОЛ № 22

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

Дата складання протоколу : 24 квітня 2018 року

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: 19001, вул. Енергетиків, 179 м. Канів, Черкаської області, зал засідань.

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 24 квітня 2018 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24⁰⁰ 19 квітня 2018 року.

Час початку реєстрації учасників зборів: 10 год. 30 хв.

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

Час відкриття зборів: 12 год. 00 хв.

Час закриття зборів : 12 год. 45 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: 11 (одинадцять) 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, 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.
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 Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік.

Було наголошено, що згідно норм Закону України “Про акціонерні товариства” за 30 днів до початку зборів із порядком денним було повідомлено передбаченим Статутом способом всіх акціонерів та опубліковано в друкованому виданні: Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №54 (2807) від 20.03.2018 р., а також розміщено на власній ВЕБ-сторінці в мережі інтернет <http://magnit.ck.ua>.

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

Голова зборів – Чернов Сергій Миколайович;

Секретар зборів – Гончар Галина Петрівна.

Реєстраційна комісія у складі:

- голова комісії – Карасьова Людмила Єгорівна;
- секретар комісії - Любіченко Тетяна Вікторівна;
- член комісії – Келеман Микола Борисович.

Регламент зборів: у відповідності до діючого Положення про загальні збори акціонерів АТ «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, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Слухали: головуючого Чернова С.М., який повідомив наступне: У відповідності до статуту Товариства Наглядова рада на своєму засіданні (протокол №01/18 від 27.02.2018р.) розглянула питання щодо обрання членів лічильної комісії і рекомендує обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме:

Головою комісії – Лемешка Михайла Івановича;
Секретарем комісії – Судом Тетяну Михайлівну;
Членом комісії - Ветошкіна Бориса Олексійовича.

Пропозиція:

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.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .</i>	22230056	<i>голосів</i>	<i>100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</i>
<i>Голосувало «За»</i>	22230056	<i>голосів</i>	<i>100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>голосів</i>	<i>0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</i>
<i>«Утримались»</i>	0	<i>голосів</i>	<i>0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

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.

Рішення прийняте.

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

Слухали: голову правління Чернова С.М., який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році та основні напрямки діяльності на 2018 рік. Доповідь додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція:

Звіт правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання доходів та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Роботу правління за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .</i>	22230056	<i>голосів</i>	<i>100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</i>
<i>Голосувало «За»</i>	22230056	<i>голосів</i>	<i>100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>голосів</i>	<i>0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</i>
<i>«Утримались»</i>	0	<i>голосів</i>	<i>0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

Звіт правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання доходів та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Роботу правління за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Рішення прийняте.

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.

Слухали: *Голову Наглядової ради Федорина Я. В.*, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради АТ у 2017 році. У звітному періоді було проведено 10 засідань Наглядової ради, на яких вирішувалися питання підготовки до чергових загальних зборів акціонерів, кадрові питання, про списання майна, про продовження договорів довгострокової оренди та інші питання діяльності акціонерного товариства.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція:

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.

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>голосів</i>	<i>100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>22230056</i>	<i>голосів</i>	<i>100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>голосів</i>	<i>0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>голосів</i>	<i>0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

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.

Рішення прийняте.

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.

Слухали *головного бухгалтера Товариства Пінчук Т.В.*, яка доповіла присутнім акціонерам, що за звітний період Ревізійною комісією не виявлено фактів порушення фінансової та господарської дисципліни. Звіт та висновки додаються.

Пропозиція:

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.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	22230056	голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «За»	22230056	голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосувало «Проти»	0	голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались»	0	голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

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.

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

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

Пропозиція:

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.

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>голосів</i>	<i>100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>22230056</i>	<i>голосів</i>	<i>100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>голосів</i>	<i>0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>голосів</i>	<i>0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

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.

Рішення прийняте.**ПІДПИСИ:**

Голова зборів _____

С.М. Чернов

Секретар зборів _____

Г.П. Гончар