

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на чергових загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»

Дата складання протоколу: “24” квітня 2018 року

Тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (протокол № 03/18 від 17.04.2018р.) у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії - акціонер Карасьова Людмила Єгорівна,

Секретар лічильної комісії – Любіченко Тетяна Вікторівна,

Член лічильної комісії - Келеман Микола Борисович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт», що відбулися «24» квітня 2018 року, за адресою 19001, вул. Енергетиків, 179, м. Канів, Черкаської області, зал засідань.

Час відкриття зборів: 12 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 12 год. 45 хв.

Час початку підрахунку голосів: 12 год.10 хв.

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 голосуючих простих іменних акцій.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів:11 (одинадцять) акціонерів та їх представників;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 22230056 штук голосуючих простих іменних акцій.

Результати голосування з першого питання порядку денного:

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

Вирішили: 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.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

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

Рішення прийняте.

Голова комісії	_____	Л.Є.Карасьова
Секретар комісії	_____	Т.В.Любіченко
Член комісії	_____	М.Б.Келеман

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на чергових загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»

Дата складання протоколу: “24” квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Лемешко Михайло Іванович,
Секретар лічильної комісії – Судом Тетяна Михайлівна,
Член лічильної комісії - Ветошкін Борис Олексійович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт», що відбулися «24» квітня 2018 року, за адресою 19001, вул. Енергетиків, 179, м. Канів, Черкаської області, зал засідань.

Час відкриття зборів: 12 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 12 год. 45 хв.

Час початку підрахунку голосів: 12 год. 10 хв.

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 голосуючих простих іменних акцій.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 11 (одинадцять) акціонерів та їх представників;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 22230056 штук голосуючих простих іменних акцій.

Результати голосування з другого питання порядку денного:

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

Вирішили: 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.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

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

Рішення прийняте.

Голова комісії	_____	М.І.Лемешко
Секретар комісії	_____	Т.М.Судом
Член комісії	_____	Б.О.Ветошкін

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на чергових загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»

Дата складання протоколу: “24” квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Лемешко Михайло Іванович,

Секретар лічильної комісії – Судом Тетяна Михайлівна,

Член лічильної комісії - Ветошкін Борис Олексійович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт», що відбулися «24» квітня 2018 року, за адресою 19001, вул. Енергетиків, 179, м. Канів, Черкаської області, зал засідань.

Час відкриття зборів: 12 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 12 год. 45 хв.

Час початку підрахунку голосів: 12 год. 10 хв.

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 голосуючих простих іменних акцій.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 11 (одинадцять) акціонерів та їх представників;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 22230056 штук голосуючих простих іменних акцій.

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.

Вирішили: 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.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

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

Рішення прийняте.

Голова комісії _____

М.І.Лемешко

Секретар комісії _____

Т.М.Судом

Член комісії _____

Б.О.Ветошкін

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на чергових загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»

Дата складання протоколу: “24” квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Лемешко Михайло Іванович,

Секретар лічильної комісії – Судом Тетяна Михайлівна,

Член лічильної комісії - Ветошкін Борис Олексійович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт», що відбулися «24» квітня 2018 року, за адресою 19001, вул. Енергетиків, 179, м. Канів, Черкаської області, зал засідань.

Час відкриття зборів: 12 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 12 год. 45 хв.

Час початку підрахунку голосів: 12 год. 10 хв.

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 голосуючих простих іменних акцій.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 11 (одинадцять) акціонерів та їх представників;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 22230056 штук голосуючих простих іменних акцій.

Результати голосування з четвертого питання порядку денного:

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.

Вирішили: 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.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

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

Рішення прийняте.

Голова комісії

_____ М.І.Лемешко

Секретар комісії

_____ Т.М.Судом

Член комісії

_____ Б.О.Ветошкін

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на чергових загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»

Дата складання протоколу: “24” квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Лемешко Михайло Іванович,

Секретар лічильної комісії – Судом Тетяна Михайлівна,

Член лічильної комісії - Ветошкін Борис Олексійович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт», що відбулися «24» квітня 2018 року, за адресою 19001, вул. Енергетиків, 179, м. Канів, Черкаської області, зал засідань.

Час відкриття зборів: 12 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 12 год. 45 хв.

Час початку підрахунку голосів: 12 год. 15 хв.

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 голосуючих простих іменних акцій.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 11 (одинадцять) акціонерів та їх представників;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 22230056 штук голосуючих простих іменних акцій.

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:

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

Вирішили: 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.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

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

Рішення прийняте.

Голова комісії _____

М.І.Лемешко

Секретар комісії _____

Т.М.Судом

Член комісії _____

Б.О.Ветошкін