

**Приватне акціонерне товариство "Електромеханічний завод "Магніт"  
(код ЄДРПОУ: 14309540)**

**повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.**

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

**Дата, час та місце проведення загальних зборів:** 24 квітня 2019 року о 12<sup>00</sup> годині за адресою: 19001, м. Канів Черкаської області, вулиця Енергетиків, будинок 179, 4 поверх, зал засідань.

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** реєстрація акціонерів здійснюватиметься 24 квітня 2019 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 2019 року.

**Проект порядку денного:**

1. Звіт Правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

2. Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

3. Звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

4. Затвердження річного звіту та балансу Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2018 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 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 2018р.	Попередній 2017р.
Усього активів	25790,8	26101,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12676,2	14396,4
Запаси	9052,1	7232,8
Сумарна дебіторська заборгованість	2120,3	2181,6

Гроші та їх еквіваленти	149,8	489,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(19147,0)	(19243,2)
Власний капітал	23465,8	23396,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5678,8	5678,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	2325,0	2732,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	96,2	56,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	22715000	22715000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0042	0,0025

### *Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного*

**1. 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 2018 рік затвердити. Визначити заходи та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік щодо зростання доходів з метою отримання прибутку. Роботу правління за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

**2. Звіт Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» про роботу за 2018 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 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

**3. Звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» про роботу за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:** затвердити звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2018 рік та висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

**4. Затвердження річного звіту та балансу Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2018 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік.**

**Проект рішення:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік. Зважаючи на невеликий розмір прибутку за результатами діяльності Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у 2018 році, дивіденди за 2018 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 04 березня 2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 22 715 000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 22 715 000 штук.

**Правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»**