

## РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

Приватного акціонерного товариства

«Електромеханічний завод «Магніт»

№ 01/2019

24 квітня 2019р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелектуальні технології – ІТ» (далі – Акціонер) є одноосібним акціонером Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» (далі – Товариство). У відповідності до вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» «... до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства». Акціонер одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

*Дата складання рішення : 24 квітня 2019 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 2019 року*

*Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24<sup>00</sup> 18 квітня 2019 року.*

*Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 1 (один) акціонер – юридична особа.*

*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: 22715000 штук.*

*Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів:*

*1 (один) акціонер - юридична особа.*

*Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 22715000, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.*

*Збори проводяться відповідно до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства».*

*Рішення Акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.*

### **Порядок денний зборів:**

**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.

**Прийняті рішення з питань 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.

**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.

**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.

**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.

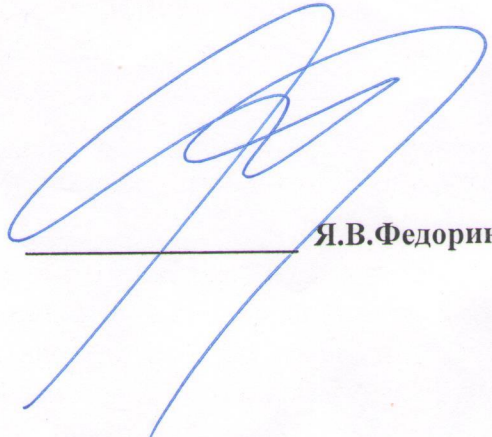
4.Затвердження річного звіту та балансу Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2018 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік.

**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.

**Акціонер - ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ»**

**в особі Генерального директора**

**ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ»**



\_\_\_\_\_ Я.В.Федорин