

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

Приватного акціонерного товариства
«Електромеханічний завод «Магніт»

№ 12/2019

20 грудня 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 : 20 грудня 2019 року

Місце складання рішення: 19001, вул. Енергетиків, 179 м. Канів, Черкаської області.

Порядок денний:

1. Про надання повноважень голові правління на участь у загальних зборах ТОВ «Магнітприлад» по створенню Товариства з обмеженою відповідальністю «Канівське пиво».

Прийняте рішення з питання порядку денного:

1. Надати повноваження голові правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» Чернову Сергію Миколайовичу бути представником юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» на зборах засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Магнітприлад» та приймати рішення щодо всіх питань порядку денного зборів по створенню Товариства з обмеженою відповідальністю «Канівське пиво».

Акціонер Приватного акціонерного товариства

«Електромеханічний завод «Магніт»

в особі Генерального директора

ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ»


Я.В.Федорин