

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

Приватного акціонерного товариства

«Електромеханічний завод «Магніт»

№ 02/2020

24 квітня 2020р.

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 2020 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 2020 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24⁰⁰ 17 квітня 2020 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 2019 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 2019 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 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

4. Затвердження річного звіту та балансу Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік.

5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

6. Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

7. Обрання голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

9. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

10. Обрання членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

11. Обрання голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Прийняті рішення з питань порядку денного:

1. Звіт правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

Рішення: звіт правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2019 рік затвердити. Визначити заходи та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік щодо зростання доходів з метою отримання прибутку. Роботу правління за 2019 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» за 2019 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 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2019 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» за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2019 рік та висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу товариства за 2019 рік. Роботу Ревізійної комісії за 2019 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 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік.

Рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Зважаючи на невеликий розмір прибутку за результатами діяльності Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у 2019 році, дивіденди за 2019 рік не нараховувати, кошти використати на формування резервного фонду згідно Статуту Товариства та покриття збитків минулих періодів.

5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Рішення: припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

6. Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Рішення: обрати терміном на 3 (три) роки Наглядову раду у складі Федорина Я.В., Лемішка П.Г., Федорина Д.Я.

7. Обрання голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Рішення: обрати головою Наглядової ради Товариства Федорина Ярослава Володимировича.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, обрати голову правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

9. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Рішення: припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Рішення: обрати терміном на 3 (три) роки Ревізійну комісію у складі Федорина А.В., Скар С.С., Карасьової Л.Є.

11. Обрання голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Рішення: обрати головою Ревізійної комісії Товариства Федорина Анатолія Володимировича.

Акціонер - ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ»

в особі Генерального директора

ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ»

Я.В.Федорин