

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 18

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

(посада)

Чернов Сергій Миколайович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
19001, Черкаська обл., місто Канів, вул. Енергетиків буд.179
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
14309540
5. Міжміський код та телефон, факс:
0(4736) 3-81-96, 3-81-96
6. Адреса електронної пошти:
14309540@afr.com.ua, magnit_kaniv@ukr.net
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://magnit.ck.ua/?page_id=32

(URL-адреса веб-сайту)

27.04.2020

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
24.04.2020	припинено повноваження	голова Наглядової ради	Федорин Ярослав Володимирович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" (Рішення акціонера № 02/20 від 24.04.2020 року) припинено повноваження голови Наглядової ради Федорина Ярослава Володимировича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку із закінченням терміну повноважень Наглядової ради. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 25.04.2017 року до 27.04.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає					
24.04.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради	Лемішко Петро Григорович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" (Рішення акціонера № 02/20 від 24.04.2020 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Лемішка Петра Григоровича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку із закінченням терміну повноважень Наглядової ради. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 25.04.2017 року до 27.04.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
24.04.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради	Федорин Дмитро Ярославович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" (Рішення акціонера № 02/20 від 24.04.2020 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Федорина Дмитра Ярославовича. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку із закінченням терміну повноважень Наглядової ради. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 25.04.2017 року до 27.04.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
24.04.2020	обрано	голова Наглядової ради (представник акціонера)	Федорин Ярослав Володимирович	-	0
Зміст інформації:					
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" (Рішення акціонера № 02/20 від 24.04.2020 року) обрано Наглядову раду товариства терміном на три роки, у складі трьох осіб, а саме Головою Наглядової ради Федорина Ярослава Володимировича. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа є представником акціонера "юридичної особи" Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтелектуальні технології - ІТ"(Код ЄДРПОУ: 31023667; місцезнаходження: 03150, місто КИЇВ, вулиця ТЕЛЬМАНА, будинок 3-Б; частка акціонера в статутному капіталі товариства 100 %.). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2020	обрано	член Наглядової ради (представник акціонера)	Лемішко Петро Григорович	-	0
Зміст інформації:					

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" (Рішення акціонера № 02/20 від 24.04.2020 року) обрано Наглядову раду товариства терміном на три роки, у складі трьох осіб, а саме членом Наглядової ради Лемішка Петра Григоровича. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа є представником акціонера "юридичної особи" Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтелектуальні технології - ІТ"(Код ЄДРПОУ: 31023667; місцезнаходження: 03150, місто КИЇВ, вулиця ТЕЛЬМАНА, будинок 3-Б; частка акціонера в статутному капіталі товариства 100 %). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Магнітприлад", заступник директора. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2020	обрано	член Наглядової ради (представник акціонера)	Федорин Дмитро Ярославович	-	0
Зміст інформації:					
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" (Рішення акціонера № 02/20 від 24.04.2020 року) обрано Наглядову раду товариства терміном на три роки, у складі трьох осіб, а саме членом Наглядової ради Федорина Дмитра Ярославовича. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа є представником акціонера "юридичної особи" Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтелектуальні технології - ІТ"(Код ЄДРПОУ: 31023667; місцезнаходження: 03150, місто КИЇВ, вулиця ТЕЛЬМАНА, будинок 3-Б; частка акціонера в статутному капіталі товариства 100 %). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України, молодший науковий співробітник. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2020	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Івашенко Лена Олексіївна	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" (Рішення акціонера № 02/20 від 24.04.2020 року) припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Івашенко Лени Олексіївни. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку із закінченням терміну повноважень Ревізійної комісії. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 25.04.2017 року до 27.04.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
24.04.2020	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Лисак Лідія Миколаївна	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" (Рішення акціонера № 02/20 від 24.04.2020 року) припинено повноваження члена Ревізійної комісії Лисак Лідії Миколаївни. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку із закінченням терміну повноважень Ревізійної комісії. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 25.04.2017 року до 27.04.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
24.04.2020	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Туренко Раїса Андріївна	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" (Рішення акціонера № 02/20 від 24.04.2020 року) припинено повноваження члена Ревізійної комісії Туренко Раїси Андріївни. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку із закінченням терміну повноважень Ревізійної комісії. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 25.04.2017 року до 27.04.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
24.04.2020	обрано	Голова Ревізійної комісії	Федорин Анатолій Володимирович	-	0
Зміст інформації:					
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО					

ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" (Рішення акціонера № 02/20 від 24.04.2020 року) обрано Ревізійну комісію товариства терміном на три роки, у складі трьох осіб, а саме Головою Ревізійної комісії Федорина Анатолія Володимировича. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Інтелектуальні технології-ІТ", директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

24.04.2020	обрано	член Ревізійної комісії	Скнар Світлана Сергіївна	-	0
------------	--------	-------------------------	--------------------------	---	---

Зміст інформації:

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" (Рішення акціонера № 02/20 від 24.04.2020 року) обрано Ревізійну комісію товариства терміном на три роки, у складі трьох осіб, а саме членом Ревізійної комісії Скнар Світлану Сергіївну. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер АТ "ЕМЗ "Магніт", головний бухгалтер ТОВ "Магнітприлад". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

24.04.2020	обрано	член Ревізійної комісії	Карасьова Людмила Єгорівна	-	0
------------	--------	-------------------------	----------------------------	---	---

Зміст інформації:

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" (Рішення акціонера № 02/20 від 24.04.2020 року) обрано Ревізійну комісію товариства терміном на три роки, у складі трьох осіб, а саме членом Ревізійної комісії Карасьову Людмилу Єгорівну. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу кадрів ТОВ "Магнітприлад". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.