



РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

Приватного акціонерного товариства
«Електромеханічний завод «Магніт»
(ідентифікаційний код 14309540)

№ 04/2020

01 грудня 2020 року

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.

Присутній акціонер Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелектуальні технології - ІТ». Код ЄДРПОУ 31023667. Країна резиденства Україна. Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Німецька (Тельмана), будинок 3-Б, в особі директора Федорина Ярослава Володимировича. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 5678750,00 – володіє 100 голосами, що становить 100 % відсотків загальної кількості випущених акцій.

Дата складання рішення : 01 грудня 2020 року

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

Запрошені: Чернов Сергій Миколайович – голова правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт», Федорин Анатолій Володимирович, Федорин Дмитро Ярославович та Федорина Олена Євгенівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про відчуження частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Магнітприлад», учасником якого є Приватне акціонерне товариство «Електромеханічний завод «Магніт».
2. Про надання повноважень Чернову Сергію Миколайовичу – голові правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».
3. **По питанніях порядку денного слухали:** Федорина Я.В., який довів до відома присутніх, що загальними зборами учасників ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ» (протокол №2-20 від 12.11.2020р.) прийняте рішення надати згоду Приватному акціонерному товариству «Електромеханічний завод «Магніт» на укладення договорів купівлі-продажу його частки в статутному капіталі ТОВ «Магнітприлад» на користь наступних фізичних осіб:

Прізвище, ім'я та по батькові	Ідентифікаційний номер	Відсоток в статутному капіталі	Номінальна вартість частки, грн.	Договірна вартість придбання частки, грн. без ПДВ
ФЕДОРИН АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	2418606993	17,833	130 152,00	130 152,00
ФЕДОРИН ДМИТРО ЯРОСЛАВОВИЧ	2960603317	4,796	35 003,00	35 003,00
ФЕДОРИН ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ	2024008059	27,02	197 200,00	197 200,00
ФЕДОРИНА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА	2036503984	17,901	130 645,00	130 645,00



Прийняті рішення:

1. Відчужити, шляхом укладення договорів купівлі-продажу частки Товариства в розмірі 67,55% статутного капіталу ТОВ «Магнітприлад», що становить 493000,00 грн.(чотириста дев'яносто три тисячі грн. 00 коп.) на користь наступних фізичних осіб:

Прізвище, ім'я та по батькові	Ідентифікаційний номер	Відсоток в статутному капіталі	Номінальна вартість частки, грн.	Договірна вартість придбання частки, грн. без ПДВ
ФЕДОРИН АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	2418606993	17,833	130 152,00	130 152,00
ФЕДОРИН ДМИТРО ЯРОСЛАВОВИЧ	2960603317	4,796	35 003,00	35 003,00
ФЕДОРИН ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ	2024008059	27,02	197 200,00	197 200,00
ФЕДОРИНА ОЛЕНА СВГЕНІЇВНА	2036503984	17,901	130 645,00	645,00

2. Надати повноваження голові правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» Чернову Сергію Миколайовичу на підписання від імені Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» договорів купівлі-продажу частки Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» в статутному капіталі ТОВ «Магнітприлад».

Акціонер Приватного акціонерного товариства
«Електромеханічний завод «Магніт»
в особі директора
ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ»



Я.В.Федорин

Місто Канів, Черкаська область, Україна двадцять третього грудня дві тисячі двадцятого року.

Я, Лагутінська Є.П., приватний нотаріус Канівського міського нотаріального округу Черкаської області, засвідчую справжність підпису директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтелектуальні технології – ІТ» - Федорина Ярослава Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі №№ 962
м.п. Снягнуто плату згідно ст. 31 Закону
України «Про нотаріат» у гривнях.



Приватний нотаріус:

