

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА

Фотокопія

Приватного акціонерного товариства

«Електромеханічний завод «Магніт»

ЄДРПОУ 14309540

№ 03/2024

09 травня 2024р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелектуальні технології – ІТ», код ЄДРПОУ 31023667 (далі – Акціонер) є одноосібним акціонером Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт», код ЄДРПОУ 14309540. Приватне акціонерне товариство «Електромеханічний завод «Магніт», код ЄДРПОУ 14309540 є єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Магніпластмаш», код ЄДРПОУ 34206585. У відповідності до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» «60.1. До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства». Акціонер одноосібно здійснює повноваження загальних зборів Товариства.

Дата складання рішення : 09 травня 2024 року.

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

Кількість осіб включених до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства 1 (одна) особа.

**Присутні:**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелектуальні технології – ІТ», код ЄДРПОУ 31023667 в особі директора Федорина Ярослава Володимировича.

Приватне акціонерне товариство «Електромеханічний завод «Магніт», код ЄДРПОУ 14309540 в особі голови правління Чернова Сергія Миколайовича.

**Порядок денний:**

1. Про участь Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «Магніпластмаш» (далі по тексту - ТОВ «Магніпластмаш»).

**Прийняті рішення з питання порядку денного:**

1. Надати згоду Учаснику ТОВ «Магніпластмаш» Приватному акціонерному товариству «Електромеханічний завод «Магніт» прийняти рішення про зменшення статутного капіталу ТОВ «Магніпластмаш» на суму 378000,00(триста сімдесят вісім тисяч) грн., при цьому розмір статутного капіталу ТОВ «Магніпластмаш» після зменшення повинен становити 126000,00 (сто двадцять шість тисяч) грн., частка Учасника-АТ «ЕМЗ «Магніт»(ЄДРПОУ 14309540) у статутному капіталі ТОВ «Магніпластмаш становитиме 100 відсотків.

Зменшення статутного капіталу ТОВ «Магніпластмаш» провести шляхом повернення майнового внеску Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

2. Визначити наступні види економічної діяльності Товариства:  
– 22.22 Виробництво тари із пластмас – основний вид діяльності;



- 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас;
- 25.62 Механічне оброблення металевих виробів;
- 25.73 Виробництво інструментів;
- 27.40 Виробництво електричного освітлювального устаткування;
- 27.51 Виробництво електричних побутових виробів;
- 28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення н.в.і.у.;
- 28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення н.в.і.у.;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
- 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

3. Надати згоду на внесення змін до Статуту ТОВ «Магнітпластмаш» у зв'язку із зменшенням статутного капіталу та приведення нової редакції Статуту до вимог діючого законодавства України.
4. Уповноважити голову правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» Чернова Сергія Миколайовича від імені Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» приймати участь у зборах, підписати рішення Єдиного Учасника ТОВ «Магнітпластмаш» про зменшення статутного капіталу і нової редакції Статуту та доручити провести державну реєстрацію змін у відповідності до законодавства України.

Акціонер - ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ»

в особі директора

ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ»

Ярослав ФЕДОРИН

Місто Канів, Черкаський район, Черкаська область, Україна одинадцятого червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Стеблина С.В., приватний нотаріус Черкаського районного 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 № 3320

М.П.



Приватний нотаріус:

Місто Канів, Черкаська область, Україна

11 чер 2024



С.В., приватний нотаріус Черкаського районного нотаріального округу Черкаської області, засвідчую справжність цієї копії з оригіналу; в останньому підписок, дописок, закреслених, виправлень або інших особливостей не встановлено. Зареєстровано в реєстрі за № 3320

Приватний нотаріус