

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА**

Приватного акціонерного товариства

«Електромеханічний завод «Магніт»

(ЄДРПОУ 14309540)

03 березня 2025р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелектуальні технології – ІТ», код ЄДРПОУ 31023667 (далі – Акціонер) є одноосібним акціонером Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» (код ЄДРПОУ 14309540). 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 : 03 березня 2025 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.

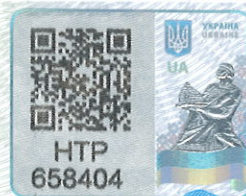
Приватне акціонерне товариство «Електромеханічний завод «Магніт» (код ЄДРПОУ 14309540) в особі голови правління Чернова Сергія Миколайовича.

Порядок денний:

1. Про участь Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «Магнітпластмаш» (далі по тексту - ТОВ «Магнітпластмаш») та повноваження голови правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» на прийняття рішень.

Прийняті рішення з питання порядку денного:

1. Надати згоду Учаснику ТОВ «Магнітпластмаш» Приватному акціонерному товариству «Електромеханічний завод «Магніт» на участь у загальних зборах учасників ТОВ «Магнітпластмаш» з порядком денним:
 - Про продаж Товариству з обмеженою відповідальністю «Магнітприлад» (код ЄДРПОУ 34634494) частки Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у статутному капіталі ТОВ «Магнітпластмаш» у розмірі 126000,00 (сто двадцять шість тисяч) грн.
2. Надати згоду Учаснику ТОВ «Магнітпластмаш» Приватному акціонерному товариству «Електромеханічний завод «Магніт» голосувати за продаж Товариству з обмеженою відповідальністю «Магнітприлад» (код ЄДРПОУ 34634494) частки Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у статутному капіталі ТОВ «Магнітпластмаш» у розмірі 126000,00 (сто двадцять шість тисяч) грн.



3. Надати повноваження голові правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» Чернову Сергію Миколайовичу на підписання Договору купівлі-продажу та Акту приймання-передачі частки Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»(код ЄДРПОУ 14309540) у статутному капіталі ТОВ «Магнітпластмаш»(код ЄДРПОУ 34206585) у розмірі 100%(сто відсотків), що становить суму статутного капіталу 126000,00 (сто двадцять шість тисяч) грн.

Акціонер - ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ»

в особі директора

ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ»

Ярослав ФЕДОРИН

Місто Канів, Черкаський район, Черкаська область, Україна, третього березня дві тисячі двадцять п'ятого 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.

м.п.



Зареєстровано в реєстрі № 1013

Приватний нотаріус: