



**РІШЕННЯ
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МАГНІТ»
(код ЄДРПОУ 14309540)**

Збори акціонерів проводяться відповідно до ст.60 Закону України «Про акціонерні товариства» «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів з одним акціонером.

м. Канів

24 квітня 2025 року

Місцезнаходження товариства: 19001, Україна, Черкаська область, Черкаський район, м. Канів, вул. Енергетиків буд.179.

Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: 19001, Україна, Черкаська область, Черкаський район, м. Канів, вул. Енергетиків буд.179, кабінет голови правління.

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати складання протоколу-рішення «24» квітня 2025 року.

Кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів товариства: 1 особа.

Кількість розміщених товариством акцій всього: 22715000 штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру власників іменних цінних паперів: 22715000 штук;

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» (далі-Товариства), вищим органом управління акціонерного товариства є загальні збори акціонерів.

Враховуючи, що до реєстру акціонерів включена одна особа, до товариства не застосовуються загальні положення щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Відповідно до вимог чинного законодавства України повноваження загальних зборів акціонерів, передбачених законом та статутом АТ «Електромеханічний завод «Магніт», здійснюється одноосібно єдиним акціонером – Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ-ІТ», код ЄДРПОУ 31023667, місцезнаходження: 03150, України, м. Київ, вул. Німецька, буд.3-Б, в особі директора Федорина Ярослава Володимировича.

Рішення єдиного акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів і підписується цим акціонером.

Запрошенні:

- Голова правління АТ «Електромеханічний завод «Магніт» - Чернов Сергій Миколайович;

- Голова Наглядової ради - представник акціонера Федорин Ярослав Володимирович;

- Голова Ревізійної комісії – Федорин Анатолій Володимирович;

- Головний бухгалтер АТ «Електромеханічний завод «Магніт» Пінчук Тетяна Віталіївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2024 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 2024 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту та балансу Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік.
5. Про внесення змін та затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» в новій редакції.
6. Про внесення змін та затвердження нових редакцій Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства, Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства, Положення про Правління Приватного акціонерного товариства, Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства.
7. Про надання повноважень на підписання статуту товариства у новій редакції та на державну реєстрацію змін до ЄДР.

Результати прийнятих рішень з питань порядку денного єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»:

З першого питання порядку денного: Звіт Правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

Вирішив: звіт правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2024 рік затвердити. Визначити заходи та основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік щодо зростання доходів з метою отримання прибутку. Роботу правління за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

З другого питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Вирішив: звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

З третього питання порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2024 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Вирішив: затвердити звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2024 рік та висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу товариства за 2024 рік. Роботу Ревізійної комісії за 2024 рік визнати



задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

З четвертого питання порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік.

Вирішив: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік. Прибуток за результатами діяльності Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у 2024 році розподілити наступним чином: дивіденди за 2024 рік не нараховувати, кошти використати на формування резервного фонду згідно Статуту Товариства та покриття збитків минулих періодів.

З п'ятого питання порядку денного: Про внесення змін та затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» в новій редакції.

Вирішив: Привести у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у новій редакції.

З шостого питання порядку денного: Про внесення змін та затвердження нових редакцій Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства, Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства, Положення про Правління Приватного акціонерного товариства, Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства.

Вирішив: Внести зміни та затвердити нові редакції Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства, Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства, Положення про Правління Приватного акціонерного товариства, Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства.

З сьомого питання порядку денного: Про надання повноважень на підписання статуту товариства у новій редакції та на державну реєстрацію змін до ЄДР.

Вирішив: Надати повноваження голові правління Чернову Сергію Миколайовичу на підписання статуту товариства у новій редакції та подання документів на державну реєстрацію змін до ЄДР.

Єдиний акціонер -

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ -ІТ»

Код ЄДРПОУ 31023667,

місцезнаходження: 03150, Україна,
м. Київ, вул. вул. Німецька, буд.3- Б,

в особі Директора

Федорина Ярослава Володимировича

Ярослав ФЕДОРИН

Місто



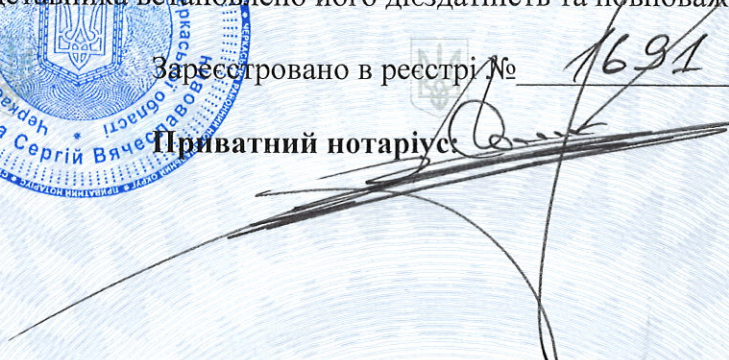
Канів, Черкаський район, Черкаська область, Україна двадцять дев'ятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

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.

Зареєстровано в реєстрі № 1691

М.П.

Приватний нотаріус: 



Приватний нотаріус
Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
аркуша