



РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА

Приватного акціонерного товариства

«Електромеханічний завод «Магніт»

(ЄДРПОУ 14309540)

м. Канів

19 травня 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: 19 травня 2025 року.

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

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 «Агроінторг»(код ЄДРПОУ 22798174, далі по тексту - ТОВ «Агроінторг») та повноваження голови правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» на прийняття рішень.

Прийняті рішення з питання порядку денного:

1. Надати згоду Учаснику ТОВ «Агроінторг» Приватному акціонерному товариству «Електромеханічний завод «Магніт» на участь у загальних зборах учасників ТОВ «Агроінторг».
2. Надати згоду Учаснику ТОВ «Агроінторг» Приватному акціонерному товариству «Електромеханічний завод «Магніт» в особі голови правління Чернова Сергія Миколайовича голосувати за наступні рішення:
 - Змінити найменування ТОВ «Агроінторг» на наступне:
Повне найменування:
українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «Акваагропродукт»;
англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «AQUAAGROPRODUCT».



Скорочене найменування:

українською мовою: ТОВ «Акваагропродукт»;

англійською мовою: LLC «AQUAAGROPRODUCT»;

- Змінити місцезнаходження ТОВ «Акваагропродукт» на наступне: 19001, Черкаська область, Черкаський район, м. Канів, вул. Енергетиків 179;
- Затвердити рішення про внесення змін до статуту і викласти статут ТОВ «Акваагропродукт» у новій редакції.

3. Надати повноваження голові правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» Чернову Сергію Миколайовичу на підписання та нотаріальне посвідчення протоколу загальних зборів ТОВ «Агроінторг».

Акціонер - ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ»

в особі директора

ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ»

Ярослав ФЕДОРИН

Місто Канів, Черкаський район, Черкаська область, Україна дев'ятнадцятого травня 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 №

2063

м.п.

Приватний нотаріус:

