



РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА

Приватного акціонерного товариства

«Електромеханічний завод «Магніт»

ЄДРПОУ 14309540

м.Канів

22 вересня 2025р.

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 60 Закону України «Про акціонерні товариства» «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 : 22 вересня 2025 року.

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

Кількість осіб включених до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства 1 (одна особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелектуальні технології – ІТ».

Порядок денний:

1. Про участь Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у створенні нової юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «МагнітБуд».

Прийняті рішення з питання порядку денного:

1. Надати згоду Приватному акціонерному товариству «Електромеханічний завод «Магніт» виступити Засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «МагнітБуд» із статутним капіталом 400 000 грн.(чотириста тисяч грн.), в тому числі грошовим внеском від Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у статутний капітал новоствореного Товариства з обмеженою відповідальністю «МагнітБуд» у розмірі 200 000 грн. (двісті тисяч грн.).
2. Уповноважити голову правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» Чернова Сергія Миколайовича від імені Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» приймати участь у зборах, голосувати по питаннях порядку денного зборів, підписати протокол зборів Засновників про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «МагнітБуд» та Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «МагнітБуд» .

Акціонер - ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ»

в особі Директора

ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ»

Я.В.Федорин

Місто



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Канів, Черкаський район, Черкаська область, Україна двадцять другого вересня 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 №

3933

Приватний нотаріус: