

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА

Приватного акціонерного товариства

«Електромеханічний завод «Магніт»

(ЄДРПОУ 14309540)

Фотокопія

м.Канів

14 жовтня 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» «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: 14 жовтня 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 «Акваагропродукт» (ЄДРПОУ 22798174) (далі по тексту - ТОВ «Акваагропродукт») та повноваження голови правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» на прийняття рішень.

Прийняті рішення з питання порядку денного:

1. Надати згоду Учаснику ТОВ «Акваагропродукт» Приватному акціонерному товариству «Електромеханічний завод «Магніт» на участь у загальних зборах учасників ТОВ з порядком денним:
 - Про продаж Товариству з обмеженою відповідальністю «Магнітприлад» (ЄДРПОУ 34634494) частки Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» (ЄДРПОУ 14309540) у статутному капіталі ТОВ «Акваагропродукт» (ЄДРПОУ 22798174) у розмірі 90000.00 (дев'яносто тисяч) грн.

НКА
089367

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

2. Надати згоду Учаснику ТОВ «Акваагропродукт» Приватному акціонерному товариству «Електромеханічний завод «Магніт»(ЄДРПОУ 14309540) голосувати за продаж Товариству з обмеженою відповідальністю «Магнітприлад»(ЄДРПОУ 34634494) частки Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у статутному капіталі ТОВ «Акваагропродукт» у розмірі 90000,00 (дев'яносто 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 «Акваагропродукт»(код ЄДРПОУ 22798174) у розмірі 90000,00 (дев'яносто тисяч) грн., що становить 90%(дев'яносто відсотків) статутного капіталу ТОВ «Акваагропродукт».

Акціонер - ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ»

в особі директора

ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ»

Ярослав ФЕДОРИН

Місто Канів, Черкаський район, Черкаська область, Україна чотирнадцятого жовтня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я. Лагутінська Є.П., 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 № 1074

Приватний нотаріус:



Місто Канів, Черкаська область, Україна 14 жовтня 2025 року.

Я. Лагутінська Є.П., приватний нотаріус Черкаського районного нотаріального округу Черкаської області, засвідчую справжність цієї копії з оригіналу документа, в останньому підписок, дописок, закреслених слів, не застережених виписок або інших особливостей та підпису.

Зареєстровано в реєстрі за № 1075

Приватний нотаріус: