

### Протокол №3

позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Гідросила АПМ»  
м. Кіровоград 01.03.2010 р.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, яка затверджена на засіданні наглядової ради товариства 15 січня 2010 р. протокол №12, на підставі реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Гідросила АПМ», складеного реєстратором ЗАТ «Регіональний центр ведення реєстрів» станом на 01.03.2010 р. (на кінець операційного дня 26.02.2010 року). До реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Гідросила АПМ» включено чотири акціонери, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гідросила АПМ», які сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

У відповідності із ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Гідросила АПМ» мають кворум, для участі в зборах зареєструвались 4 акціонери та їх представники, які сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах ПрАТ «Гідросила АПМ» 01 березня 2010 року та протокол №2 засідання реєстраційної комісії від 01.03.2010 р. додаються).

Запрошені: Генеральний директор Шамшур О.З., фінансовий директор Тищенко О.В., секретар Наглядової ради Возник Л.С., Ільченко І.В., Прасол В.А.

Склад робочих органів позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гідросила АПМ» затверджений на засіданні наглядової ради товариства 15.01.2010 року протокол №12.

Голова зборів Возник Л.С.

Секретар зборів Ільченко І.В.

Лічильна комісія Ільченко І.В., Прасол В.А.

Початок зборів о 9<sup>30</sup> годині.

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Гідросила АПМ» проводяться за адресою: м. Кіровоград, вул. Братиславська, 5Б, офіс 801.

Порядок голосування: голосування з усіх питань порядку денного відкрите за принципом: одна акція один голос

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства у зв'язку із збільшенням розміру Статутного капіталу в результаті закритого (приватного) розміщення акцій, шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.

2. Про ухвалення значних правочинів вчинених виконавчим органом на протязі 2009 року.

3. Про надання попередньої згоди виконавчому органу на вчинення значних правочинів, вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів.

**З першого питання порядку денного:** слухали інформацію фінансового директора ПрАТ «Гідросила АПМ» Тищенко О.В. про те, що на виконання рішення позачергових загальних зборів акціонерів товариства від 19.08.2009 року товариством проведено збільшення розміру статутного капіталу шляхом розміщення простих іменних акцій в кількості 2 900 000 (два мільйони дев'ятсот тисяч) штук номінальною вартістю 10 гривень кожна, на загальну номінальну вартість 29 000 000 (двадцять дев'ять мільйонів) гривень.

З урахуванням збільшення, розмір статутного капіталу ПрАТ «Гідросила АПМ» становить 29 700 000 (двадцять дев'ять мільйонів сімсот тисяч) гривень, який поділений на 2 970 000 (два мільйони дев'ятсот сімдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.

Статутний капітал розподілений між акціонерами приватного акціонерного товариства «Гідросила АПМ» наступним чином:

- ВАТ «Гідросила» (ідентифікаційний код 05786100, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Братиславська, 5) - 742 396 (сімсот сорок дві тисячі триста дев'яносто шість) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, на загальну номінальну вартість 7 423 960 (сім мільйонів чотириста двадцять три тисячі дев'ятсот шістьдесят) гривень.

- ЗАТ «Гідросила Груп» (ідентифікаційний код 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 101) – 2 227 600 (два мільйони двісті двадцять сім тисяч шістьсот) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, на загальну номінальну вартість 22 276 000 (двадцять два мільйони двісті сімдесят шість тисяч) гривень.

- ЗАТ «Гідросила ЛЄДА» (ідентифікаційний код 32616007, місцезнаходження: 25031, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Пацаєва, 19) - 2 (дві) штуки простих іменних акцій,

номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, на загальну номінальну вартість 20 (двадцять) гривень.

- ЗАТ «Збутова Компанія Гідросила» (ідентифікаційний код 34894740, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 104) - 2 (дві) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, на загальну номінальну вартість 20 (двадцять) гривень.

Фінансовий директор ПрАТ «Гідросила АПМ» Тищенко О.В. підсумовуючи повідомив про необхідність внесення змін та доповнень до статуту товариства пов'язані із зміною розміру статутного капіталу.

Ознайомлюючи учасників зборів з текстом змін та доповнень до статуту ПрАТ «Гідросила АПМ», фінансовий директор ПрАТ «Гідросила АПМ» Тищенко О.В. запропонував внести і затвердити зміни та доповнення статуту виклавши статут ПрАТ «Гідросила АПМ» в новій редакції з наступним розподілом статутного капіталу між акціонерами товариства:

- ВАТ «Гідросила» (ідентифікаційний код 05786100, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Братиславська, 5) - 742 396 (сімсот сорок дві тисячі триста дев'яносто шість) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, на загальну номінальну вартість 7 423 960 (сім мільйонів чотириста двадцять три тисячі дев'ятсот шістдесят) гривень.

- ЗАТ «Гідросила Груп» (ідентифікаційний код 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 101) – 2 227 600 (два мільйони двісті двадцять сім тисяч шістсот) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, на загальну номінальну вартість 22 276 000 (двадцять два мільйони двісті сімдесят шість тисяч) гривень.

- ЗАТ «Гідросила ЛЄДА» (ідентифікаційний код 32616007, місцезнаходження: 25031, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Пацаєва, 19) - 2 (дві) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, на загальну номінальну вартість 20 (двадцять) гривень.

- ЗАТ «Збутова Компанія Гідросила» (ідентифікаційний код 34894740, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 104) - 2 (дві) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, на загальну номінальну вартість 20 (двадцять) гривень.

Голосували:

«за» - 70 000 голосів, або 100%.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

Вирішили: Затвердити статут ПрАТ «Гідросила АПМ» в новій редакції з наступним розподілом статутного капіталу між акціонерами товариства:

- ВАТ «Гідросила» (ідентифікаційний код 05786100, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Братиславська, 5) - 742 396 (сімсот сорок дві тисячі триста дев'яносто шість) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, на загальну номінальну вартість 7 423 960 (сім мільйонів чотириста двадцять три тисячі дев'ятсот шістдесят) гривень.

- ЗАТ «Гідросила Груп» (ідентифікаційний код 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 101) – 2 227 600 (два мільйони двісті двадцять сім тисяч шістсот) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, на загальну номінальну вартість 22 276 000 (двадцять два мільйони двісті сімдесят шість тисяч) гривень.

- ЗАТ «Гідросила ЛЄДА» (ідентифікаційний код 32616007, місцезнаходження: 25031, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Пацаєва, 19) - 2 (дві) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, на загальну номінальну вартість 20 (двадцять) гривень.

- ЗАТ «Збутова Компанія Гідросила» (ідентифікаційний код 34894740, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 104) - 2 (дві) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, на загальну номінальну вартість 20 (двадцять) гривень.

**З другого питання порядку денного:** слухали інформацію генерального директора товариства Шамшура О.З., який довів до відома учасників зборів, що на протязі 2009 р. для забезпечення поточної діяльності товариства виконавчим органом були укладені правочини на придбання матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, технологічної оснастки, інструменту, запасних частин, реалізації готової продукції, та передачі готової продукції на комісію, придбання електроенергії та

енергоносіїв на технологічні потреби. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, по окремих контрагентам перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Генеральний директор товариства Шамшур О.З. запропонував ухвалити значні правочини вчинені виконавчим органом ПрАТ «Гідросила АПМ» на протязі 2009 року, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували:

«за» - 70 000 голосів, або 100%.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

**Вирішили:** Ухвалити значні правочини вчинені виконавчим органом ПрАТ «Гідросила АПМ» на протязі 2009 року, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

**З третього питання порядку денного:** слухали інформацію генерального директора Шамшура О.З., який довів до відома учасників зборів, що для забезпечення поточної діяльності акціонерного товариства необхідне укладення правочинів на придбання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, технологічної оснастки, інструменту, запасних частин, реалізації готової продукції, передачі готової продукції на комісію, придбання електроенергії, енергоносіїв, придбання основних засобів. При цьому ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, по окремих контрагентам становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності (за 2009р.) акціонерного товариства.

Генеральний директор товариства Шамшур О.З. запропонував надати згоду виконавчому органу (попередньо схвалити вчинення) на вчинення значних правочинів такого характеру: придбання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, технологічної оснастки, інструменту, запасних частин, реалізації готової продукції, передачі готової продукції на комісію, придбання електроенергії, енергоносіїв, придбання, списання, реалізацію основних засобів, надання та взяття в оренду основних засобів, придбання цінних паперів інших емітентів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували:

«за» - 70 000 голосів, або 100%.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

**Вирішили:** Надати згоду виконавчому органу (попередньо схвалити вчинення) на вчинення значних правочинів такого характеру: придбання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, технологічної оснастки, інструменту, запасних частин, реалізації готової продукції, передачі готової продукції на комісію, придбання електроенергії, енергоносіїв, придбання, списання, реалізацію основних засобів, надання та взяття в оренду основних засобів, придбання цінних паперів інших емітентів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голова зборів

Возник Л.С.

Секретар зборів

Ільченко І.В.

Генеральний директор

Шамшур О.З.