

## Протокол №4

позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Гідросила АПМ»

м. Кіровоград

23.04.2010 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 8<sup>20</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. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності акціонерного товариства за 2009 рік.
2. Звіт наглядової ради про роботу за звітний період.
3. Звіт Ревізора про роботу за звітний період, висновок Ревізора по річному звіту та балансу.
4. Затвердження річного фінансового звіту акціонерного товариства.
5. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2009 рік.
6. Про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізація) та затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію.
7. Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій товариства.
8. Обрання зберігача, у якого буде відкрито рахунок в цінних паперах власникам акцій.
9. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства.
10. Визначення способу повідомлення акціонерів товариства про дематеріалізацію.

**З першого питання порядку денного:** Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності акціонерного товариства за 2009 рік – доповідь Генерального директора Шамшура О.З. Довів до відома учасників зборів, що у звітному періоді були завершені організаційні питання роботи підприємства. За звітний період дохід (виручка від реалізації готової продукції) значно збільшилась в порівнянні з минулим звітним періодом і становить 24 мільйони гривень. За звітний період на підприємстві збільшився оборотний та власний капітал. За звітний період підприємство від господарської діяльності отримало прибуток в сумі 23,8 мільйони гривень. По результатах фінансової діяльності за 2009 рік фінансовий стан акціонерного товариства визначається як задовільний. Фінансові показники підприємства знаходяться в межах нормативних значень та підтверджують фінансовий стан підприємства як стабільний.

Голосували:

«за» - 70 000 голосів, або 100%.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

**Вирішили:** «Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності акціонерного товариства за 2009 рік затвердити.

**З другого питання порядку денного:** Звіт наглядової ради про роботу за звітний період.

Слухали доповідь Тітова Ю.О. Довів до відома учасників зборів, що за звітний період наглядова рада розглядала питання відповідно своєї компетенції. Зокрема питання про придбання та відчуження часток в інших господарських товариствах, про надання згоди виконавчому органу на вчинення значних правочинів, про затвердження організаційної структури товариства, про проведення додаткової емісії акцій, затвердження результатів розміщення акцій.

Голосували:

«за» - 70 000 голосів, або 100%.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

**Вирішили:** Звіт наглядової ради про роботу за звітний період затвердити.

**З третього питання порядку денного:** Звіт Ревізора про роботу за звітний період, висновок Ревізора по річному звіту та балансу доповідь ревізора Злотникової В.І.

Повідомила, що ревізором перевірено Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, додатки до фінансової звітності, зведена таблиця основних показників, що комплексно характеризують господарську діяльність підприємства за 2009 рік. Бухгалтерська звітність надається товариством з урахуванням вимог і в терміни передбачені Законодавством України про бухгалтерську звітність. Бухгалтерська звітність ведеться відповідно П(С)БУ та наказу про облікову політику підприємства. Фінансова звітність ПрАТ «Гідросила АПМ» у всіх аспектах справедливо та реально відображає фінансовий стан підприємства на 31.12.2009р. наявність його активів та пасивів. Фінансовий стан підприємства визначається як стабільний.

Голосували:

«за» - 70 000 голосів, або 100%.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

**Вирішили:** Звіт ревізора про роботу за звітний період, висновок ревізора по річному звіту та балансу затвердити.

**З четвертого питання порядку денного:** Затвердження річного фінансового звіту акціонерного товариства. Слухали інформацію фінансового директора Тищенко О.В. Довів до відома учасників зборів показники річного фінансового звіту.

На звітну дату валюта балансу складає 68,4 млн. грн. На протязі 2009року фінансові інвестиції склали 19,5 млн. грн. і були направлені на придбання основних фондів та інших необоротних матеріальних активів. Власний капітал акціонерного товариства складає 32 мільйони гривень.

Голосували:

«за» - 70 000 голосів, або 100%.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

**Вирішили:** Річний фінансовий звіт ПрАТ «Гідросила АПМ» затвердити.

**З п'ятого питання порядку денного:** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2009 рік. Слухали інформацію фінансового директора Тищенко О.В.

Повідомив, що Дохід від реалізації становить 24 мільйони гривень. Собівартість реалізованої продукції складала 18 мільйонів гривень. Підприємством отримано чистий дохід 23,8 мільйона гривень.

Голосували:

«за» - 70 000 голосів, або 100%.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

**Вирішили:** Затвердити порядок розподілу прибутку за 2009 рік. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та придбання основних фондів.

**З шостого питання :** Про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізація) та затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію. Слухали інформацію секретаря наглядової ради Возника Л.С.

Довів до відома вимоги Закону України «Про акціонерні товариства». Та необхідність проведення дематеріалізації акцій.

**Виступив :** повноважний представник акціонера – Генеральний директор ЗАТ «Гідросила ЛЄДА» Дяченко С.В. Повідомив, що у Верховній раді зареєстровано три законопроекти «Про внесення змін до «Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема про подовження терміну дематеріалізації акцій до 2015 року. Крім того Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку також 29.04. 2010р. буде розглядати Законопроект «Про внесення змін до «Закону України «Про акціонерні товариства». Таким чином в даній ситуації приймати рішення про дематеріалізацію акцій недоцільно.

Голосували:

«за» - немає.

«проти» - 70 000 голосів, або 100%.

«утримались» - немає.

6.1. Прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію акцій) оформивши його окремим протоколом у відповідності з вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 98 від 30.06.2000р. «Про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування».

6.2. Затвердити протокол рішення про переведення випуску акцій у запропонованій редакції.

Голосували:

«за» - 70 000 голосів, або 100%.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

6.3. Рішення про дематеріалізацію акцій зняти з розгляду.

**Вирішили:** Рішення про дематеріалізацію акцій зняти з розгляду.

**З сьомого питання:** Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій товариства. Слухали голову зборів Возника Л.С. Вніс пропозицію, в зв'язку з прийнятим рішенням «Рішення про дематеріалізацію акцій зняти з розгляду», питання «Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій товариства зняти з розгляду».

Голосували:

«за» - 70 000 голосів, або 100%.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

**Вирішили:** Питання «Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій товариства зняти з розгляду».

**З восьмого питання :** «Обрання зберігача, у якого буде відкрито рахунок в цінних паперах власникам акцій». Слухали інформацію голови зборів Возника Л.С. Повідомив, що у зв'язку з тим що рішення про дематеріалізацію не прийнято, прийняття рішення про обрання зберігача необхідно зняти з розгляду.

Голосували:

«за» - 70 000 голосів, або 100%.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

**Вирішили:** Питання «Обрання зберігача, у якого буде відкрито рахунок в цінних паперах власникам акцій» зняти з розгляду.

**З дев'ятого питання:** «Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства». Слухали голову зборів Возника Л.С. повідомив, що дематеріалізація акцій не проводиться, в зв'язку з прийнятим рішенням по шостому питанні. Тому це питання доцільно зняти з розгляду.

Голосували:

«за» - 70 000 голосів, або 100%.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

**Вирішили:** Питання «Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства» зняти з розгляду.

**З десятого питання:** «Визначення способу повідомлення акціонерів товариства про дематеріалізацію». Слухали голову зборів Возника Л.С. Повідомив, що це питання пов'язане з шостим питанням про дематеріалізацію акцій. Вніс пропозицію питання зняти з розгляду.

Голосували:

«за» - 70 000 голосів, або 100%.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

**Вирішили:** Питання «Визначення способу повідомлення акціонерів товариства про дематеріалізацію» зняти з розгляду.

Голова зборів

Возник Л.С.

Секретар зборів

Ільченко І.В.

Генеральний директор

Шамшур О.З