

Протокол № 5
позачергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Гідросила АПМ»

м. Кіровоград

24.12.2010 р.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, яка затверджена на засіданні наглядової ради товариства 03 грудня 2010 р. (протокол № 22), на підставі реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Гідросила АПМ», складеного реєстратором ЗАТ «Регіональний центр ведення реєстрів» станом на 24.12.2010 р. (на кінець операційного дня 23.12.2010 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 зареєструвалися 4 акціонери та їх представники, які сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах ПрАТ «Гідросила АПМ» 24 грудня 2010 року та протокол №1 засідання реєстраційної комісії від 24.12.2010 р. додаються).

Запрошені: Генеральний директор Шамшур О.З., фінансовий директор Тищенко О.В., секретар Наглядової ради Возник Л.С., Ільченко І.В., Гуревич Д.Ю. Склад робочих органів (голова та секретар зборів) позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гідросила АПМ» затверджений на засіданні наглядової ради товариства 03.12.2010 року протокол № 22.

Голова зборів Возник Л.С. Секретар зборів Ільченко І.В. Початок зборів о 9 – й 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. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів.
2. Про попереднє схвалення значних правочинів які будуть вчинятись акціонерним товариством на протязі 2011 фінансового року.
3. Про переведення випуску простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «Гідросила АПМ» з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація).
4. Затвердження депозитарія і зберігача та умов договорів з ними.
5. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства.
6. Затвердження протоколу рішення про переведення випуску простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «Гідросила АПМ», випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування.
7. Визначення способу повідомлення акціонерів товариства про прийняті рішення про дематеріалізацію.
8. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства.

3 першого питання порядку денного: «Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів». Слухали представника акціонера ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» Градобоева А.В., який вніс пропозицію обрати лічильну комісію в складі Гуревича Дмитра Юхимовича та призначити його головою лічильної комісії.

Голосували: «за» - 2 970 000 голосів, або 100%. «проти» - немає. «утримались» - немає.

Прийняте рішення: Обрати головою лічильної комісії Гуревича Дмитра Юхимовича.

3 другого питання порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів які будуть вчинятись акціонерним товариством на протязі 2011 фінансового року». Слухали інформацію Генерального директора Шамшура О. З., який довів до відома учасників зборів, що для здійснення звичайної діяльності виконавчий орган повинен укладати довгострокові правочини, але Законом України «Про акціонерні товариства» передбачені певні обмеження щодо вчинення значних правочинів. Генеральний директор Шамшур О.З. подав клопотання загальним зборам акціонерів попередньо схвалити значні правочини які будуть вчинятись акціонерним товариством на протязі 2011 фінансового року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували: «за» - 2 970 000 голосів, або 100%. «проти» - немає. «утримались» - немає.

Прийняте рішення: Попередньо схвалити вчинення значних правочинів які будуть вчинятись акціонерним товариством на протязі 2011 фінансового року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

3 третього питання порядку денного: «Про переведення випуску простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «Гідросила АПМ» з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація)».

Слухали інформацію представника акціонера Генерального директора ЗАТ «Гідросила Груп» Тітова Ю.О., про те, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» з 29 жовтня 2010 року акції товариств існують виключно в бездокументарній формі.

Генеральний директор ЗАТ «Гідросила Груп» Тітов Ю.О. запропонував прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій ПрАТ «Гідросила АПМ» з документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердити форму існування простих іменних акцій ПрАТ «Гідросила АПМ» - бездокументарну.

Голосували: «за» - 2 970 000 голосів, або 100%. «проти» - немає. «утримались» - немає.

Прийняте рішення:

3.1. Перевести випуск простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «Гідросила АПМ» з документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

3.2. Затвердити форму існування простих іменних акцій ПрАТ «Гідросила АПМ» - бездокументарна.

3 четвертого питання порядку денного: «Затвердження депозитарія і зберігача та умов договорів з ними». Слухали інформацію генерального директора ПрАТ «Гідросила АПМ» Шамшура О.З. про те, що необхідно затвердити депозитарія і зберігача та умови договорів з ними та запропонував затвердити:

Депозитарія – Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30370711. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР, номер ліцензії – АВ №189650 видана на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 року. Дата початку терміну дії ліцензії - 19.09.2006 р., дата закінчення терміну дії ліцензії – 19.09.2016 р.;

Зберігача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр» ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35477315. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР, номер ліцензії – АВ №520276 видана на підставі рішення ДКЦПФР від 02.02.2010 року. Дата початку терміну дії ліцензії-02.02.2010, дата закінчення терміну дії ліцензії – 02.02.2015.

Генеральний директор ПрАТ «Гідросила АПМ» Шамшур О.З. ознайомив учасників зборів з текстами договорів із депозитарієм та зберігачем та запропонував затвердити умови даних договорів.

Голосували: «за» - 2 970 000 голосів, або 100%. «проти» - немає. «утримались» - немає.

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити депозитарія – Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30370711. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР, номер ліцензії – АВ №189650 видана на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 року. Дата початку терміну дії ліцензії - 19.09.2006 р., дата закінчення терміну дії ліцензії – 19.09.2016 р.;

4.2. Затвердити умови договору із депозитарієм ВАТ «Національний депозитарій України».

4.3. Затвердити зберігача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр» ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35477315. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: ліцензія видана ДКЦПФР, номер ліцензії – АВ №520276 видана на підставі рішення ДКЦПФР від 02.02.2010 року. Дата початку терміну дії ліцензії-02.02.2010, дата закінчення терміну дії ліцензії – 02.02.2015.

4.4. Затвердити умови договору із зберігачем ТОВ «Міжгалузевий депозитарний центр».

3 п'ятого питання порядку денного: «Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства». Слухали представника акціонера в.о. генерального директора ЗАТ «Гідросила ЛЕДА» Мусяк С.О., який запропонував визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Гідросила АПМ» 30.03.2011 року.

Голосували: «за» - 2 970 000 голосів, або 100%. «проти» - немає. «утримались» - немає.

Прийняте рішення: Визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Гідросила АПМ» 30.03.2011 року.

3 шостого питання порядку денного: «Затвердження протоколу рішення про переведення випуску простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «Гідросила АПМ» випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування». Слухали інформацію голови зборів Возника Л.С., який ознайомив учасників зборів із змістом протоколу рішення про переведення випуску простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «Гідросила АПМ» випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування та запропонував затвердити протокол рішення про переведення випуску простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «Гідросила АПМ» випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування (додається).

Голосували: «за» - 2 970 000 голосів, або 100%. «проти» - немає. «утримались» - немає.

Прийняте рішення: Затвердити протокол рішення про переведення випуску простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «Гідросила АПМ» випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування. (додається).

3 сьомого питання порядку денного: «Визначення способу повідомлення акціонерів товариства про прийнятті рішення про дематеріалізацію». Слухали представника акціонера Голову правління - виконавчого директора ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» Градобоева А.В., який запропонував ознайомити всіх акціонерів про прийняте рішення та умови дематеріалізації шляхом повідомлення їх простими листами.

Голосували: «за» - 2 970 000 голосів, або 100%. «проти» - немає. «утримались» - немає.

Прийняте рішення: Повідомити акціонерів про прийняте рішення та умови дематеріалізації шляхом повідомлення їх простими листами.

3 восьмого питання порядку денного: «Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства». Слухали генерального директора ПрАТ «Гідросила АПМ» Шамшура О.З., який повідомив, що в серпні 2010 р акціонер товариства закрите акціонерне товариства «Збутова Компанія Гідросила» змінило найменування на приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Гідросила», а також те, що деякі положення статуту товариства не відповідають вимогам ЗУ «Про акціонерні товариства», в зв'язку з чим необхідно внести зміни та доповнення до статуту товариства.

Генеральний директор ПрАТ «Гідросила АПМ», ознайомлюючи присутніх на зборах із текстом змін та доповнень до статуту товариства, запропонував внести і затвердити зміни та доповнення до статуту товариства, виклавши статут ПрАТ «Гідросила АПМ» в новій редакції.

Голосували: «за» - 2 970 000 голосів, або 100%. «проти» - немає. «утримались» - немає.

Прийняте рішення: Затвердити зміни та доповнення до статуту товариства, виклавши статут ПрАТ «Гідросила АПМ» в новій редакції.

Головуючий на зборах

Возник Л.С.

Секретар зборів

Ільченко І.В.

Генеральний директор
ПрАТ «Гідросила АПМ»

Шамшур О.З.