

## ПРОТОКОЛ № 6

Річних загальних зборів акціонерів  
приватного акціонерного товариства «Гідросила АПМ»  
м.Кіровоград 03.03.2011р

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, яка затверджена на засіданні наглядової ради товариства 21 січня 2011 р. (протокол № 23), на підставі реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Гідросила АПМ», складеного реєстратором ТОВ РЦВР станом на 03.03.2011р. До реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Гідросила АПМ» включено чотири акціонери, які мають право на участь у річних 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» річні 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» 03.03. 2011 року та протокол №1 засідання реєстраційної комісії від 03.03.2011 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) річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гідросила АПМ» затверджений на засіданні наглядової ради товариства 21.01.2011 року протокол № 23.

Голова зборів Возник Л.С. Секретар зборів Ільченко І.В.

Час проведення зборів з 8<sup>20</sup> до 10<sup>15</sup>.

Річні 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 зборів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2010рік.
3. Звіт наглядової ради про роботу за 2010рік.
4. Звіт ревізора про роботу за 2010рік, висновки ревізора по річному звіту та балансу.
5. Затвердження річного фінансового звіту товариства, порядку розподілу прибутку товариства за 2010 рік.

По першому питанні: Обрання робочих органів зборів. Слухали пропозицію голови зборів запропонував обрати лічильну комісію у складі Гуревича Д.Ю. – голова лічильної комісії. Голосували: «за» - 2 970 000 голосів, або 100%. «проти» - немає.  
«утримались» - немає.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі однієї особи – Гуревич Д.Ю.- голова лічильної комісії.

По другому питанні: Звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2010рік. Слухали доповідь Генерального директора Шамшура О.З. Довів до відома учасників зборів:

- обсяг виробленої продукції в діючих цінах 202 822 тис. грн.;
- виручка від реалізації склала 254 924 тис. грн.
- чистий прибуток становить 39 622 тис. грн.;
- обсяг інвестицій за звітний період становить 18 793 тис. грн.
- введено в дію основних засобів на суму 17 923 тис. грн..

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

«утримались» - немає.

Прийняте рішення: Звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2010 рік затвердити.

По третьому питанні: Звіт наглядової ради про роботу за 2010 рік. Слухали доповідь голови наглядової ради Тітова Ю.О. – додається.

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

«утримались» - немає.

Прийняте рішення: Звіт наглядової ради про роботу за 2010 рік затвердити.

По четвертому питанні: Звіт ревізора про роботу за 2010 рік, висновки ревізора по річному звіту та балансу. Слухали ревізора Злотнікову В.І.

Ознайомила учасників зборів з діяльністю ревізора за звітний період. Висновок ревізора: річний звіт складено правильно, повністю відображає фінансовий стан акціонерного товариства, відповідає вимогам законодавства та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

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

«утримались» - немає.

Прийняте рішення: Звіт ревізора про роботу за 2010 рік, висновки ревізора по річному звіту та балансу затвердити.

По п'ятому питанні: Затвердження річного фінансового звіту товариства, порядку розподілу прибутку товариства за 2010 рік, слухали інформацію фінансового директора Тищенко О.В. Довів до відома показники річного фінансового звіту:

- дохід (виручка від реалізації) 256 058 тис.грн.; ПДВ 1 134 тис. грн.;
- чистий дохід 254 924 тис. грн..

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

«утримались» - немає.

Прийняте рішення: Річний фінансовий звіт ПрАТ «Гідросила АПМ» за 2010 рік затвердити. Затвердити порядок розподілу прибутку за 2010 рік.

Нерозподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та придбання основних фондів

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

Голова зборів

Возник Л.С.

Секретар зборів

Ільченко І.В.

Генеральний директор  
ПрАТ «Гідросила АПМ»

Шамшур О.З.