

Інформація  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
приватного акціонерного товариства «Гідросила АПМ»

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 03 квітня 2020 року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 10:00 годині, збори закінчено в 10 годині 55 хвилин.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Кропивницький, вул. Братиславська, 5Б, 2-й поверх, зал засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 30 березня 2020 року.

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Гідросила АПМ» на дату проведення загальних зборів складає 29 700 000,00 грн., поділений на 2 970 000 простих іменних акцій.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 5 особи.

Кількість акціонерів, яким відкрито рахунки в депозитарній установі (мають голосуючі акції): 5.

Кількість випущених акцій 2 970 000 штук.

Кількість голосуючих акцій: 2 970 000 штук.

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів: 1 акціонер.

Відмовлено в реєстрації: 0.

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 0.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 1 930 600 голосів, що складає 65,003367% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення загальних зборів досягнуто, для участі у загальних зборах Товариства зареєстровано 1 акціонер, який є власником 65,003367% голосуючих акцій, збори є правомочними.

Порядок голосування на загальних зборах – голосування з усіх питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів за принципом: одна голосуюча акція один голос, крім кумулятивного голосування.

Питання порядку денного винесених на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.
6. Затвердження річного звіту акціонерного товариства, у тому числі річної фінансової звітності за 2019 рік та порядку розподілу (покриття) збитку за 2019 рік.
7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
9. Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізора (ревізійну комісію)» шляхом викладення їх в новій редакції.
10. Припинення повноважень членів наглядової ради.
11. Обрання членів наглядової ради.
12. Припинення повноважень ревізора.
13. Обрання ревізора.
14. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізором; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з вказаними особами.
15. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з таким суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.

**З першого питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**Результати голосування:**

«ЗА» – 1 930 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства в складі: Суботіна Т.М. – член лічильної комісії, Бережна Н.В. – член лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

З другого питання порядку денного: **Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

Результати голосування:

«ЗА» – 1 930 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання – до 3 хвилин; оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів провести без перерви.

З третього питання порядку денного: **Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Результати голосування:

«ЗА» – 1 930 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Звіт правління товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2019 рік затвердити.

З четвертого питання порядку денного: **Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Результати голосування:

«ЗА» – 1 930 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік затвердити.

З п'ятого питання порядку денного: **Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.**

Результати голосування:

«ЗА» – 1 930 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

З шостого питання порядку денного: **Затвердження річного звіту акціонерного товариства, у тому числі річної фінансової звітності за 2019 рік та порядку розподілу (покриття) збитку за 2019 рік.**

Результати голосування:

«ЗА» – 1 930 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність за 2019 рік.

2. Здійснити розподіл (покриття) збитку в розмірі 11 425 000 гривень, отриманого за підсумками діяльності Товариства у 2019 році, за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

З сьомого питання порядку денного: **Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Результати голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 1 930 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

З восьмого питання порядку денного: **Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

Результати голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 1 930 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

З дев'ятого питання порядку денного: **Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізора (ревізійну комісію)» шляхом викладення їх в новій редакції.**

Результати голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 1 930 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

З десятого питання порядку денного: **Припинення повноважень членів наглядової ради.**

Результати голосування:

«ЗА» – 1 930 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Припинити повноваження наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень в повному складі:

- Штутман Павло Леонідович,
- Тітов Юрій Олександрович,
- Стонога Валентин Михайлович.

З одинадцятого питання порядку денного: **Обрання членів наглядової ради.**

Результати голосування:

Голосування з одинадцятого питання порядку денного здійснюється методом кумулятивного голосування з використанням бюлетеня для голосування №11

Прізвище, ім'я та по батькові або назва кандидата	Кількість голосів
Штутман Павло Леонідович (представник акціонера ПрАТ «Гідросила Груп»)	1 930 600
Тітов Юрій Олександрович (представник акціонера ПрАТ «Гідросила Груп»)	1 930 600
Стонога Валентин Михайлович (представник акціонера ПрАТ «Гідросила Груп»)	1 930 600

Прийняте рішення: Обрати наглядову раду ПрАТ «Гідросила АПМ» в складі трьох осіб на строк 3 (три) роки:

- Штутман Павло Леонідович,
- Тітов Юрій Олександрович,
- Стонога Валентин Михайлович.

З дванадцятого питання порядку денного: **Припинення повноважень ревізора.**

Результати голосування:

«ЗА» – 1 930 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення: Припинити повноваження ревізора товариства Злотнікової Вікторії Ігорівни.

З тринадцятого питання порядку денного: **Обрання ревізора.**

Результати голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 1 930 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

З чотирнадцятого питання порядку денного: **Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізором; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з вказаними особами.**

Результати голосування:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 1 930 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

З п'ятнадцятого питання порядку денного: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з таким суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.

Результати голосування:

«ЗА» – 1 930 600 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

Обрати суб'єктом аудиторської діяльності (аудиторську фірму) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства (для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) - товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аналітик-Центр» (ідентифікаційний код юридичної особи 40079008). Погодити умови договору, визначені проектом договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВ «АФ «Аналітик-Центр» (ідентифікаційний код юридичної особи 40079008), та встановити розмір оплати його послуг згідно з проектом вказаного договору, наданим на даних річних Загальних зборах.