

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 грудня 2022 року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 08:00 годині, збори закінчено в 08 годині 57 хвилин.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Кропивницький, вул. Пацаєва, 19, офіс 201.

Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Гідросила ЛЄДА» на дату проведення загальних зборів складає 10 350 000,00 грн., поділений на 1 035 000 штук простих іменних акцій ПрАТ «Гідросила ЛЄДА».

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Гідросила ЛЄДА» (надалі за текстом – Товариство) проводяться з урахуванням особливостей встановлених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022р. №1318 «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

З метою проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гідросила ЛЄДА», в одному місці (місто Кропивницький, вул. Пацаєва, 19, офіс 201) зібрались 2 (два) акціонера, власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Партнер-Інвест», що є юридичною особою, яка зареєстрована належним чином та діє згідно чинного законодавства України, яке діє в інтересах та за рахунок закритого пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Партнер-Фонд» товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Партнер-Інвест» (код ЄДРІСІ 2331426), яку представляє директор Попов Михайло Іванович, що діє на підставі Статуту ТОВ «КУА «Партнер-Інвест» (код ЄДРПОУ 36200098, Україна, 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Ельворті, 7, офіс 416), є власником 25 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 0,002% голосуючих акцій Товариства;

- Приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп», що є юридичною особою, яка зареєстрована належним чином та діє згідно чинного законодавства України, яку представляє генеральний директор Калапа Сергій Георгійович, що діє на підставі Статуту ПрАТ «Ельворті Груп» (код ЄДРПОУ 35720494, Україна, 25002, Кіровоградська обл., місто Кіровоград(п), вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 106), є власником 1 034 975 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 99,998% голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення загальних зборів досягнуто, присутні 2 (два) акціонера, власника 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, збори є правомочними та мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Запрошені: генеральний директор ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» Рудий Віктор Вячеславович, головний бухгалтер головний бухгалтер Гавриш Вікторія Валентинівна, ревізор Ворона Ольга Анатоліївна, голова наглядової ради Тітов Юрій Олександрович.

Порядок денний:

1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2021 рік та порядку розподілу прибутку за 2021 рік.

З першого питання порядку денного: слухали генерального директора Рудого Віктора Вячеславовича, який повідомив учасникам зборів результати діяльності Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 035 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення зборів:

Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2021 рік затвердити.

З другого питання порядку денного: слухали голову наглядової ради Тітова Юрія Олександровича про діяльність наглядової ради за 2021 рік, який повідомив учасникам зборів, що в звітному році наглядовою радою проводились засідання в кількості і у відповідності з статутом товариства. Наглядова рада приймала рішення в межах своїх завдань і компетенції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 035 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення зборів:

Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік затвердити.

З третього питання порядку денного: слухали ревізора Товариства Ворону Ольгу Анатоліївна, яка доповіла про проведені перевірки та зазначив, що звітність ведеться відповідно стандартів бухгалтерського обліку, річний фінансовий звіт складено правильно, який достовірно відображає фінансовий стан товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 035 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення зборів:

Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

З четвертого питання порядку денного: слухали головного бухгалтера Товариства Гавриш Вікторію Валентинівну, яка довела до відома учасників зборів показники річного фінансового звіту Товариства та запропонувала:

1. Затвердити річний звіт акціонерного Товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2021 рік.
2. Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2021 р. не розподіляти.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 035 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення зборів:

1. Затвердити річний звіт акціонерного Товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2021 рік.
2. Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2021 р. не розподіляти.

Акціонери приватного акціонерного товариства «Гідросила ЛЄДА»:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Партнер-Інвест», яке діє
в інтересах та за рахунок закритого пайового недиверсифікованого
венчурного інвестиційного фонду «Партнер-Фонд» товариства з обмеженою
відповідальністю «Компанія з управління активами «Партнер-Інвест»,
в особі директора Попова Михайла Івановича

Приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп»,
в особі генерального директора Калапи Сергія Георгійовича

