

**Інформація**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Гідросила ЛЄДА»**

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 11 березня 2019 року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 14.00 години, збори закінчено в 14 годині 50 хвилин.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Кропивницький, вул. Братиславська, 5, 3-й поверх, зал засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04 березня 2019 року.

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Гідросила ЛЄДА» на дату проведення загальних зборів складає 5 050 000,00 (п'ять мільйонів п'ятдесят тисяч) грн., поділений на 505 000 (п'ятсот п'ять тисяч) простих іменних акцій.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 (три) особи.

Кількість акціонерів, яким відкрито рахунки в депозитарній установі (мають голосуючі акції): 3 (три).

Кількість випущених акцій 505 000 (п'ятсот п'ять тисяч) штук.

Кількість голосуючих акцій: 505 000 (п'ятсот п'ять тисяч) штук.

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів: 1 (один) акціонер.

Відмовлено в реєстрації: 0.

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 0.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 504 875 (п'ятсот чотири тисячі вісімсот сімдесят п'ять) голосів, що складає 99,975247% 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 зареєструвався 1 (один) акціонер, який є власником 99,975247% 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.

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. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. 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.

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

**Результати голосування:**

«ЗА» – 504 875 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 позачергових загальних зборів Товариства в складі: Заботкін В.В. – член лічильної комісії, Прасол В.А. – член лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових 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» – 504 875 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:** Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 504 875 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 внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій, шляхом викладення та затвердження Статуту ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» в новій редакції.

**З четвертого 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» – 504 875 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:** Уповноважити генерального директора Товариства Рудого Віктора Вячеславовича підписати нову редакцію Статуту Товариства та особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані 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.