

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2020 року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 10:00 годині, збори закінчено в 10 годині 50 хвилин.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Кропивницький, вул. Пацаєва, 19, 3-й поверх, зал засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15 квітня 2020 року.

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Гідросила ЛЄДА» на дату проведення загальних зборів складає 10 350 000 грн., поділений на 1 035 000 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 1 035 000 штук. Кількість голосуючих акцій: 1 035 000 штук.

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів: 3 (три) акціонера. Відмовлено в реєстрації: 0.

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 0.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 1 035 000 голосів, що складає 100% 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 3 (три) акціонера, які є власниками 100% 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. Звіт генерального директора 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 товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2019 рік та порядку розподілу прибутку за 2019 рік.
7. Про припинення повноважень ревізора Товариства.
8. Про обрання ревізора Товариства.
9. Припинення повноважень членів наглядової ради.
10. Обрання членів наглядової ради.
11. 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.

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

Результати голосування:

«ЗА» – 1 035 000 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: Ільченко І.В. – член лічильної комісії, Прасол В.А. – 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» – 1 035 000 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 генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Результати голосування:

«ЗА» – 1 035 000 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 генерального директора 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» – 1 035 000 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 наглядової ради про діяльність за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Результати голосування:

«ЗА» – 1 035 000 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 товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2019 рік та порядку розподілу прибутку за 2019 рік.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 1 035 000 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. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» у 2019 р. не розподіляти.

**З сьомого питання порядку денного:** Про припинення повноважень ревізора Товариства.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 1 035 000 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 восьмого питання порядку денного:** Про обрання ревізора Товариства.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 1 035 000 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 ревізором Товариства Ворону Ольгу Анатоліївну.

**З дев'ятого питання порядку денного:** Припинення повноважень членів наглядової ради.

**Результати голосування:**

«ЗА» – 1 035 000 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 П.Л.,

- Тітов Ю.О.,

- Стонога В.М.

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

**Результати голосування:**

Голосування з десятого питання порядку денного здійснюється методом кумулятивного голосування з використанням бюлетеня для голосування

№10.

Прізвище, ім'я та по батькові або назва кандидата	Кількість голосів
Штутман Павло Леонідович (представник акціонера ПрАТ «Гідросила Груп»)	1 035 000
Тітов Юрій Олександрович (представник акціонера ПрАТ «Гідросила Груп»)	1 035 000
Стонога Валентин Михайлович (представник акціонера ПрАТ «Гідросила Груп»)	1 035 000

**Прийняте рішення:**

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

- Штутман П.Л.,

- Тітов Ю.О.,

- Стонога В.М.

**З одинадцятого 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» – 1 035 000 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 умови цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради і ревізором, які мають безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради і ревізором керівника Товариства.