

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 1
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГІДРОСИЛА ЛЄДА»
(код ЄДРПОУ 32616007)

м. Кропивницький

«30» квітня 2024 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛГАРД» (код ЄДРПОУ 36200213, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Ельврті, 7, офіс 420) є єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГІДРОСИЛА АПМ» (надалі також - Товариство), що володіє 2 970 000 штук простих іменних акцій, що становить 100% голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі також - Закон) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛГАРД» одноосібно здійснює повноваження Загальних зборів Товариства.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, має статус протоколу Загальних зборів Товариства.

Єдиний акціонер **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛГАРД»**

В И Р І Ш И В:

1. Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2022 рік затвердити.
2. Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2023 рік затвердити.
3. Звіт наглядової ради про діяльність за 2022 рік затвердити.
4. Звіт наглядової ради про діяльність за 2023 рік затвердити.
5. Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність за 2022 рік.
6. Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність за 2023 рік.
7. Покрити збиток, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2022 році за рахунок власного капіталу.
8. Покрити збиток, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2023 році за рахунок нерозподіленого прибутку.
9. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» у повному складі: Тітов Юрій Олександрович - голова Наглядової ради, Штутман Павло Леонідович, Стонога Валентин Михайлович - члени Наглядової ради.
10. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» наступних осіб:
Тітов Юрій Олександрович, Штутман Павло Леонідович, Стонога Валентин Михайлович.
11. Затвердити цивільно-правові договори між головою і членами наглядової ради та Товариством, на умовах, що викладені в проектах цих договорів. Договори мають безоплатний характер. Уповноважити на підписання договорів від імені Товариства Генерального директора Товариства.

ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР – ТОВ «ЕЛГАРД»
в особі директора
Штутмана Павла Леонідовича
