

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГІДРОСИЛА»** (надалі – Товариство), місцезнаходження: м. Кропивницький, вул. Братиславська, 5, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться 10.04.2020р. о 09 годині 00 хвилин за адресою: м. Кропивницький, вул. Братиславська, 5, 3-й поверх, зал засідань. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах буде проводитись 10.04.2020р. з 08 години 30 хвилин (час початку реєстрації) до 08 години 50 хвилин (час закінчення реєстрації) за місцем проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, – 06.04.2020р.

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект 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.

**2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

Проект 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.

**3. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

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

**4. Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

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

**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.**

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

**6. Затвердження річного звіту товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2019 рік та порядку розподілу прибутку за 2019 рік**

Проект рішення: 1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2019 рік. 2. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» у 2019 р. не розподіляти.

**7. Про припинення повноважень ревізора Товариства.**

Проект рішення: Дostroково припинити повноваження ревізора Товариства Попова Михайла Івановича.

**8. Про обрання ревізора Товариства.**

Проект рішення: Обрати ревізором Товариства Попова Михайла Івановича.

**9. Припинення повноважень членів наглядової ради.**

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

- Штутман П.Л.,

- Тітов Ю.О.,

- Стонога В.М.

**10. Обрання членів наглядової ради.**

Проект рішення: Не передбачено законом України «Про акціонерні товариства». Обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа запропонованих акціонерами кандидатів.

**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.**

Проект 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.

**12. 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.**

Проект 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.

**13. Надання згоди на вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість.**

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість - додаткової угоди до договору № 12-К від 18 червня 2008 року, укладеного між приватним акціонерним товариством «Торговий дім «Гідросила» та акціонерним товариством «Гідросила МЗТГ», щодо збільшення суми договору до 800 000 000, 00 (вісімсот мільйонів) гривень у тому числі ПДВ.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://tdgidrosila.pat.ua>.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, складеним станом на 24.02.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 50 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 50 000 штук.

Для участі у річних загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на річних загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на річних загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на річних загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі у цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників річних загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в річних загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той

представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на річних загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на річних загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до річних загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: м. Кропивницький, вул. Братиславська, 5, у робочі дні, робочі години, а в день проведення зборів - за місцем їх проведення.

Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів. Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення річних загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів, за наведеним нижче номером телефону.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління – виконавчий директор ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» Лісовенко О.О.

Телефон для довідок (0522) 39-16-41.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	410006	444747
Основні засоби (за залишковою вартістю)	24283	11443
Запаси	17759	19165
Сумарна дебіторська заборгованість	265928	319361
Гроші та їх еквіваленти	36153	37199
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	187840	204706
Власний капітал	188396	205265
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	500	500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	60000	60000
Поточні зобов'язання і забезпечення	161610	179482
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	13131	33041
Середньорічна кількість акцій (шт.)	50000	50000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	262,62	660,82

Наглядова рада.