

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 20 квітня 2019 року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 09:00 годині, збори закінчено в 09 годині 55 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: 16 квітня 2019 року.

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Гідросила» на дату проведення загальних зборів складає 500 000,00 грн., поділений на 50 000 простих іменних акцій.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 особи.

Кількість акціонерів, яким відкрито рахунки в депозитарній установі (мають голосуючі акції): 2.

Кількість випущених акцій 50 000 штук.

Кількість голосуючих акцій: 50 000 штук.

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів: 2 акціонера.

Відмовлено в реєстрації: 0.

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 0.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 50 000 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 2 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, крім кумулятивного голосування.

Питання порядку денного винесених на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради про діяльність за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.
7. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку за 2018 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.

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

Результат голосування:

"ЗА" – 50 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Ковтун Роман Володимирович - член лічильної комісії, Прасол Вадим Анатолійович - член лічильної комісії.

З другого питання порядку денного: Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 50 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: Схвалити затверджений рішенням наглядової ради Товариства від 25.02.2019р. (протокол №1) порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства 20.04.2019р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

З третього питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Результат голосування:

"ЗА" – 50 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

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 четвертого питання порядку денного: Звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Результат голосування:

"ЗА" – 50 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: Затвердити звіт голови правління – виконавчого директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік.

З п'ятого питання порядку денного: Звіт наглядової ради про діяльність за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Результат голосування:

"ЗА" – 50 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2018 рік.

З шостого питання порядку денного: Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.

Результат голосування:

"ЗА" – 50 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

З сьомого питання порядку денного: Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку за 2018 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.

Результат голосування:

"ЗА" – 50 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: 1. Річний фінансовий звіт за 2018 рік затвердити.

2. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» у 2018 р. не розподіляти.

3. Планові показники прибутку на 2019 рік затвердити.