ПРОТОКОЛ № 16
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Гідросила»

м. Кіровоград 25 листопада 2011 року
Час відкриття зборів 15 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, яка затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «Гідросила» від 26 вересня 2011 року (протокол № 15-ЗЗА), на підставі реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Гідросила», складеного депозитарієм ПАТ «Національний Депозитарій України» станом на 21 листопада 2011 року.

До реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Гідросила» включено 5636 акціонерів які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства, які сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ПАТ «Гідросила».

У відповідності із ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Гідросила» мають кворум та є правомочними. Для участі у зборах зареєструвалось 12 (дванадцять) акціонерів та їх представників, які сукупно є власниками 191 262 720 (сто дев'яносто один мільйонів двісті шістдесят дві тисячі сімсот двадцять) штук простих іменних акцій, що становить 95,6314 відсотків голосуючих акцій товариства (перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах ПАТ «Гідросила» 25 листопада 2011 року та протокол реєстраційної комісії від 25 листопада 2011 року додаються).

Запрошені: Голова правління-Генеральний директор Юрченко І.А., головний бухгалтер Бідна Г.І., фінансовий директор Діденко Л.С., директор з якості Розумков В.О., начальник юридичної служби Зайцева Л.А.

Час проведення зборів з 15 години 00 хвилин до 15 години 40 хвилин.

Голова зборів Возник Л.С. згідно із рішенням Наглядової ради ПАТ «Гідросила» від 26 вересня 2011 року (протокол № 15-ЗЗА).

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Гідросила» проводяться за адресою: м. Кіровоград, вул. Братиславська 5, АПК-2, 7 – й поверх, конференц-зал.

Порядок голосування: Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Про затвердження змін до статуту товариства пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій, шляхом затвердження статуту Товариства у новій редакції.
3. Про затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту Товариства.

<u>По першому питанні порядку денного</u> «Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів», слухали голову зборів Возника Л.С., який вніс пропозицію обрати робочі органи зборів у складі:

- секретарем зборів Корецького В'ячеслава Валерійовича; лічильну комісію у складі: Сербулова Валентина Михайлівна – голова лічильної комісії, Родимюк Євген Зіновійович, Шагіна Альона Володимирівна – члени лічильної комісії.

Запропонував порядок проведення Зборів:

Принцип голосування: одна акція – один голос.

Спосіб голосування:

Голосування з усіх питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування.

Акціонер (представник акціонера за довіреністю) визначається як він голосує та робить помітку в бюлетені «за» «проти» чи « утримався».

Лічильна комісія збирає бюлетені проводить підрахунок і оголошує результати голосування.

Збори провести без перерви за 1 годину роботи.

«за» -	191 262 720	голосів, або	100,0000	% акціонерів, що брали участь у загальних зборах
«проти» -	0	голосів, або	0,0000	% акціонерів, що брали участь у загальних зборах
«утримались» -	0	голосів, або	0,0000	% акціонерів, що брали участь у загальних зборах

Прийняте рішення:

1. Обрати робочі органи зборів у складі:

- секретарем зборів: Корецького В'ячеслава Валерійовича.

- лічильну комісію в складі: Сербулова Валентина Михайлівна - голова комісії, Родимюк Євген Зіновійович, Шагіна Альона Володимирівна - члени лічильної комісії.

1.2. Затвердити запропонований порядок проведення зборів.

По другому питанню порядку денного «Про затвердження змін до статуту товариства пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій, шляхом затвердження статуту Товариства у новій редакції» слухали інформацію члена наглядової ради Возника Л.С., який довів до відома учасників зборів, що протягом двох етапів розміщення придбано 800 000 000 (вісімсот мільйонів) штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень, що становить 100 % від обсягу розміщення.

В період проведення першого та другого етапів розміщення перераховано на рахунок емітента 100% вартості акцій, що розміщуються. Наглядова рада, відповідно до наданих повноважень на своєму засіданні 26.09.2011 (протокол № 14-II) затвердила результати розміщення акцій в розмірі фактично розміщених акцій, а саме 800 000 000 (вісімсот мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. (п'ять копійок) кожна, на загальну номінальну вартість 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень.

З урахуванням збільшення розмір статутного капіталу становить 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).

На цьому ж засідання наглядова рада затвердила Звіт про результати закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій публічного акціонерного товариства «Гідросила».

Вніс пропозицію: Затвердити зміни до статуту товариства пов'язані із збільшенням розміру статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій, виклавши його в новій редакції.

Голосували:

«за» -	191 262 410	голосів, або	99,9998	% акціонерів, що брали участь у загальних зборах
«проти» -	310	голосів, або	0,0002	% акціонерів, що брали участь у загальних зборах
«утримались» -	0	голосів, або	0,0000	% акціонерів, що брали участь у загальних зборах

Прийняте рішення: Затвердити зміни до статуту товариства пов'язані із збільшенням розміру статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій, виклавши його в новій редакції.

<u>По третьому питанні порядку денного</u> «Про затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту Товариства». Слухали пропозицію голови зборів Возника Л.С. Запропонував: Затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції статуту Товариства Юрченка Івана Афанасійовича – Голову правління - Генерального директора ПАТ «Гідросила».

Голосували:

«за» -	191 262 410	голосів, або	99,9998	% акціонерів, що брали участь у загальних зборах
«проти» -	310	голосів, або	0,0002	% акціонерів, що брали участь у загальних зборах
«утримались» -	0	голосів, або	0,0000	% акціонерів, що брали участь у загальних зборах

<u>Прийняте рішення:</u> Затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції статуту Товариства Юрченка Івана Афанасійовича – Голову правління - Генерального директора ПАТ «Гідросила».

Голова зборів _____ **Л.С. Возник**

Секретар зборів _____ **В.В. Корецький**

Голова правління –
Генеральний директор
ПАТ «Гідросила» _____ **І.А. Юрченко**