ПРОТОКОЛ № 12

річних загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства „Гідросила” від 11 квітня 2008 р.

м. Кіровоград час відкриття зборів: 9:00 годин

Для участі у річних загальних зборах ВАТ «Гідросила» зареєструвалися та приймають участь акціонери та їх представники в кількості 12 (дванадцяти) осіб, які у сукупності володіють 198 565 832 (сто дев’яносто вісім мільйонів п’ятсот шістдесят п’ять тисяч вісімсот тридцять двома) штуками простими іменними акціями Товариства, що становить 99,28% від загальної кількості акцій ВАТ «Гідросила». Кворум зборів забезпечено.

Порядок голосування: голосування із усіх питань порядку денного відкрите за принципом – одна акція – один голос.

Рішенням Наглядової ради Товариства було затверджено голову та секретаря загальних зборів, протокол №21 від 04.12.2007 року.

Голова зборів – Возник Леонід Степанович

Секретар зборів – Цимбаліст Ірина Василівна

Голова зборів Возник Леонід Степанович довів до відома присутніх, що порядок денний нинішніх загальних зборів акціонерів затверджено на засіданні Наглядової Ради Товариства 04 грудня 2007 р. (протокол № 21).

Згідно вимог чинного законодавства повідомлення про проведення зборів акціонерів опубліковано в офіційному виданні фондового ринку „ Бюлетень цінні папери України” № 35-36 від 15.02.2008 р. та газеті „Україна Центр” № 7 від 15.02.2008 р.

Публікація проведена своєчасно, за 45 днів до дня проведення зборів.

Також згідно вимог статуту Товариства проведено персональне повідомлення акціонерів про проведення зборів, термін, передбачений законодавством, витримано.

Від міноритарного акціонера Олійника Івана Романовича в установлений законодавством термін надійшла пропозиція включити до порядку денного загальних зборів акціонерів питання „Про викуп емітентом ВАТ „Гідросила” акцій власної емісії в акціонерів товариства”. Правління розглянуло на своєму засіданні пропозицію акціонера та прийняло рішення про недоцільність включення питання до порядку денного зборів „Про викуп акцій власної емісії”, оскільки до порядку денного нинішніх зборів включено питання:

«Про збільшення розміру статутного капіталу на 10 000 000 (десять мільйонів) гривень за рахунок додаткових внесків акціонерів шляхом збільшення кількості простих іменних акцій на 200 000 000 (двісті мільйонів) штук існуючої номінальної вартості 0,05 гривень (п’ять копійок) кожна».

Тобто, навпаки, планується здійснити випуск та розміщення акцій в кількості 200 000 000 (двісті мільйонів) штук.

Таким чином, Порядок денний сьогоднішніх загальних зборів акціонерів залишився в редакції, що Вам повідомлявся, а саме:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ „Гідросила” за 2007 рік.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2007 рік.
3. Звіт та висновок ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2007 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2007 рік.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2007 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2008 рік.

6. Обрання Голови правління – Генерального директора ВАТ „Гідросила”.

7. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.

8. Про збільшення розміру статутного капіталу на 10 000 000 (десять мільйонів) гривень за рахунок додаткових внесків акціонерів шляхом збільшення кількості простих іменних акцій на 200 000 000 (двісті мільйонів) штук існуючої номінальної вартості 0,05 гривень (п’ять копійок) кожна.

9. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

10. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.

11. Про визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

12. Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

З першого питання порядку денного заслухали: звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ „Гідросила” за 2007 рік, який довів до відома присутніх в. о. Голови правління - Генерального директора ВАТ «Гідросила» Юрченко І.А., (звіт додається).

З другого питання порядку денного заслухали: звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2007 рік, який довів до відома присутніх голова Наглядової Ради ВАТ «Гідросила» Штутман П.Л. (звіт додається).

З третього питання порядку денного заслухали: звіт та висновок ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2007 рік, який довів до відома присутніх голова Ревізійної комісії Стеблина В.І. (звіт додається).

Голова зборів: Необхідно прийняти рішення по першим трьом питанням порядку денного.

Голова зборів: Пропоную звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ „Гідросила” за 2007 рік ЗАТВЕРДИТИ.

Голосували:

«ЗА» 198 565 832 голосів, або 100,000%.

«ПРОТИ» немає .

«УТРИМАЛОСЬ» немає .

Прийняте рішення: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ „Гідросила” за 2007 рік ЗАТВЕРДИТИ.

Голова зборів: Пропоную звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2007 рік ЗАТВЕРДИТИ.

Голосували

«ЗА» 198 565 832 голосів, або 100,000%.

«ПРОТИ» немає .

«УТРИМАЛОСЬ» немає .

Прийняте рішення: Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2007 рік ЗАТВЕРДИТИ.

Голова зборів: Пропоную звіт та висновок ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2007 рік ЗАТВЕРДИТИ.

Голосували:

«ЗА» 198 565 832 голосів, або 100,000%.

«ПРОТИ» немає.

«УТРИМАЛОСЬ» немає .

Прийняте рішення: Звіт та висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2007 рік ЗАТВЕРДИТИ.

З четвертого питання порядку денного „Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2007 рік”.

Слухали: Бородавкіну О.І. – головного бухгалтера ВАТ „Гідросила” (доповідь додається).

Головний бухгалтер Бородавкіна О.І. зазначила, що фінансова, статистична і податкова звітність складається і надається акціонерним товариством в терміни, передбачені чинним законодавством з питань бухгалтерського обліку та звітності та оподаткування.

Достовірність та повнота річної звітності підтверджена аудиторським висновком фірми „Галентина” б/н від 03 березня 2008 р.

Запропоновано затвердити річний звіт Товариства за 2007 рік.

Голова зборів: Ставлю на голосування.

Фінансовий звіт ВАТ „Гідросила” за 2007 рік – ЗАТВЕРДИТИ.

Голосували:

«ЗА» 198 565 832 голосів, або 100,000%.

«ПРОТИ» немає .

«УТРИМАЛОСЬ» немає.

Прийняте рішення:

Фінансовий звіт ВАТ „Гідросила” за 2007 рік ЗАТВЕРДИТИ

З п’ятого питання порядку денного „Затвердження річних результатів діяльності Товариства, порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2007 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2008 рік”

Слухали: Василенко І.М. – фінансового директора ВАТ „Гідросила” (доповідь додається).

Голова зборів: Пропоную:

5.1. Затвердити річні результати діяльності ВАТ „Гідросила” за 2007 рік.

5.2. Затвердити порядок розподілу прибутку за 2007 рік.

5.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Нерозподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів.

5.4. Затвердити планові показники прибутку на 2008 рік.

Голова зборів: ставлю пропозицію на голосування.

Голосували:

«ЗА»	198 565 832	голосів, або	100,000%.
«ПРОТИ»	немає.		
«УТРИМАЛОСЬ»	немає .		

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити річні результати діяльності ВАТ „Гідросила” за 2007 рік.

5.2. Затвердити порядок розподілу прибутку за 2007 рік.

5.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Нерозподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів.

5.4. Затвердити планові показники прибутку на 2008 рік.

З шостого питання порядку денного „Обрання Голови правління – Генерального директора ВАТ „Гідросила”

Слухали: Штутмана П.Л. – голову Наглядової Ради, який довів до відома учасників зборів, що Юрченко Іван Афанасійович виконує обов’язки Голови правління - Генерального директора з березня 2007року. Зарекомендував себе спеціалістом, вмілим організатором. Про це свідчать позитивні результати діяльності акціонерного товариства за 2007рік, це і прибуткова діяльність, нарощення потужностей і збільшення випуску АПМ, підвищення продуктивності праці і заробітної плати. ВАТ «Гідросила» за підсумками роботи в 2007р. признано кращим підприємством в Кіровоградській області та в галузі машинобудування України.

Штутман П.Л. запропонував обрати Головою правління - Генеральним директором ВАТ «Гідросила» Юрченко Івана Афанасійовича.

Голова зборів: Надійшла пропозиція Обрати Головою правління – Генеральним директором ВАТ „Гідросила” Юрченко Івана Афанасійовича та уповноважити Голову Наглядової ради Штутмана Павла Леонідовича укласти трудовий контракт з Юрченко І.А.

Голова зборів: ставлю на голосування.

Голосували:

«ЗА»	198 565 832	голосів, або	100,000%.
«ПРОТИ»	немає.		
«УТРИМАЛОСЬ»	немає.		

Прийняте рішення:

Обрати Головою правління – Генеральним директором ВАТ „Гідросила” Юрченко Івана Афанасійовича. Уповноважити голову Наглядової Ради Штутмана П.Л. укласти з Головою правління – Генеральним директором трудовий контракт.

З сьомого питання порядку денного „Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства”

Слухали: Голову зборів Возника Л.С., який запропонував відкликати Ревізійну комісію Товариства в повному складі:

- ТОВ „Оріон - М”

- ЗАТ „Кіровоградська промислова компанія”
- ТОВ „Сіріус-М”.

Голова зборів: ставлю на голосування.

Голосували:

«ЗА»	198 565 832	голосів, або	100,000%.
«ПРОТИ»	немає .		
«УТРИМАЛОСЬ»	немає .		

Прийняте рішення: відкликати Ревізійну комісію Товариства в повному складі:
- ТОВ „Оріон - М”
- ЗАТ „Кіровоградська промислова компанія”
- ТОВ „Сіріус-М”.

Голова зборів: запропонував обрати до складу Ревізійної комісії акціонерів:
- ТОВ «Маркет – Кар’єра»
- ЗАТ „Кіровоградська промислова компанія”.
- ТОВ «Оріон – М»

Голова зборів: ставлю на голосування.

Голосували:

«ЗА»	198 565 832	голосів, або	100,000%.
«ПРОТИ»	немає.		
«УТРИМАЛОСЬ»	немає .		

Прийняте рішення:

Обрати до складу ревізійної комісії акціонерів:
- ТОВ «Маркет – Кар’єра»
- ЗАТ „Кіровоградська промислова компанія”
- ТОВ «Оріон – М»

З восьмого питання порядку денного „Про збільшення розміру статутного капіталу на 10 000 000 (десять мільйонів) гривень за рахунок додаткових внесків акціонерів шляхом збільшення кількості простих іменних акцій на 200 000 000 (двісті мільйонів) штук існуючої номінальної вартості 0,05 гривень (п’ять копійок) кожна”.

Слухали: Возника Л.С. – секретаря Наглядової Ради, який довів до відома учасників зборів, що емітент – відкрите акціонерне товариство „Гідросила” має намір збільшити розмір статутного капіталу товариства на 10 000 000 (десять мільйонів) гривень за рахунок додаткових внесків акціонерів шляхом збільшення кількості простих іменних акцій на 200 000 000 (двісті мільйонів) штук існуючої номінальної вартості 0,05 гривень (п’ять копійок) кожна.

Голова зборів: ставлю пропозицію на голосування.

Голосували:

«ЗА»	185 439 140	голосів, або	93,389%.
«ПРОТИ»	немає .		
«УТРИМАЛОСЬ»	13 126 692	голосів, або	6,611%.

Прийняте рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу на 10 000 000 (десять мільйонів) гривень за рахунок додаткових внесків акціонерів шляхом збільшення кількості простих іменних акцій на 200 000 000 (двісті мільйонів) штук існуючої номінальної вартості 0,05 гривень (п’ять копійок) кожна.

З дев’ятого питання порядку денного „Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій”

Слухали: Возника Л.С. – секретаря Наглядової Ради, який запропонував закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства „Гідросила” розпочати з 02.06.08 р. та закінчити 31.07.08 р. виключно серед акціонерів товариства та провести на протязі двох етапів за адресою м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе 7, офіс 101.

Протягом строку першого етапу з 02 червня 2008 року по 30 червня 2008 року реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення в кількості пропорційній їх частці в статутному капіталі на дату проведення першого етапу.

Протягом строку другого етапу з 01 липня 2008 року по 31 липня 2008 року реалізується право акціонерів на придбання акцій, які не реалізовані протягом строку першого етапу, в кількості що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право.

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, протягом терміну установленого для відповідного етапу подається заява, укладається договір купівлі - продажу акцій, та здійснюється повна оплата акцій відповідно до умов розміщення, але не пізніше дати затвердження Наглядовою радою результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, за ціною не нижче номінальної вартості.

Оплату за акції здійснювати виключно грошовими коштами у національній валюті на розрахунковий рахунок товариства. Оплата не грошовими коштами не передбачається.

Возник Л.С. запропонував затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій (протокол рішення додається).

Голова зборів : пропоную закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства „Гідросила” розпочати з 02.06.08 р. та закінчити 31.07.08 р. виключно серед акціонерів товариства та провести на протязі двох етапів за адресою м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе 7, офіс 101.

Протягом строку першого етапу з 02 червня 2008 року по 30 червня 2008 року реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення в кількості пропорційній їх частці в статутному капіталі на дату проведення першого етапу.

Протягом строку другого етапу з 01 липня 2008 року по 31 липня 2008 року реалізується право акціонерів на придбання акцій, які не реалізовані протягом строку першого етапу, в кількості що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право.

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, протягом терміну установленого для відповідного етапу подається заява, укладається договір купівлі - продажу акцій, та здійснюється повна оплата акцій відповідно до умов розміщення, але не пізніше дати затвердження Наглядовою радою результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, за ціною не нижче номінальної вартості.

Оплату за акції здійснювати виключно грошовими коштами у національній валюті на розрахунковий рахунок товариства. Оплата не грошовими коштами не передбачається.

Затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій (протокол рішення додається).

Голова зборів: ставлю пропозицію на голосування.

Голосували:

«ЗА»	185 439 140	голосів, або	93,389%.
«ПРОТИ»	немає.		
«УТРИМАЛОСЬ»	13 126 692	голосів, або	6,611%.

Прийняте рішення: Закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства „Гідросила” розпочати з 02.06.08 р. та закінчити 31.07.08 р. виключно серед акціонерів товариства та провести на протязі двох етапів за адресою м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе 7, офіс 101.

Протягом строку першого етапу з 02 червня 2008 року по 30 червня 2008 року реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення в кількості пропорційній їх частці в статутному капіталі на дату проведення першого етапу.

Протягом строку другого етапу з 01 липня 2008 року по 31 липня 2008 року реалізується право акціонерів на придбання акцій, які не реалізовані протягом строку першого етапу, в кількості що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право.

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, протягом терміну установленого для відповідного етапу подається заява, укладається договір купівлі - продажу акцій, та здійснюється повна оплата акцій відповідно до умов розміщення, але не пізніше дати затвердження Наглядовою радою результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, за ціною не нижче номінальної вартості.

Оплату за акції здійснювати виключно грошовими коштами у національній валюті на розрахунковий рахунок товариства. Оплата не грошовими коштами не передбачається.

Затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій (протокол рішення додається).

З десятого питання порядку денного „Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення”.

Слухали: Возника Л.С. – секретаря Наглядової Ради. Повідомив, що у зв’язку з тим, що при голосуванні по дев’ятому питанню порядку денного учасники зборів вирішили закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій ВАТ „Гідросила” провести виключно серед акціонерів товариства, отже інвестори при закритому (приватному) розміщенні акцій залучатися не будуть.

Голова зборів: ставлю на голосування.

Голосували:

«ЗА»	185 439 140	голосів, або	93,389%.
«ПРОТИ»	немає .		
«УТРИМАЛОСЬ»	13 126 692	голосів, або	6,611%.

Прийняте рішення: Інвесторів не залучати, розміщення акцій провести виключно серед акціонерів Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного „Про визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій".

Слухали: Возника Л.С. – секретаря Наглядової Ради.

Запропонував затвердити уповноважений орган Товариства в особі Наглядової Ради, якому надати повноваження:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

- затвердження результатів заритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Голова зборів: ставлю пропозицію на голосування.

Голосували:

«ЗА»	185 439 140	голосів, або	93,389%.
«ПРОТИ»	немає.		
«УТРИМАЛОСЬ»	13 126 692	голосів, або	6,611%.

Прийняте рішення: Затвердити уповноважений орган Товариства в особі Наглядової Ради, якому надати повноваження:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
- затвердження результатів заритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

З дванадцятого питання порядку денного „Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу емітента, яким надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийгято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій".

Слухали: Возника Л.С. – секретаря Наглядової Ради.

Вніс пропозицію затвердити уповноваженою особою Товариства Возника Леоніда Степановича, секретаря Наглядової Ради, заступника директора фінансового управління з корпоративних питань ЗАТ „Гідросила Груп".

Голова зборів: ставлю пропозицію на голосування.

Голосували:

«ЗА»	185 439 140	голосів, або	93,389%.
«ПРОТИ»	немає.		
«УТРИМАЛОСЬ»	13 126 692	голосів, або	6,611%.

Прийняте рішення: Затвердити уповноваженою особою Товариства Возника Леоніда Степановича, секретаря Наглядової Ради, заступника директора фінансового управління з корпоративних питань ЗАТ „Гідросила Груп”, якому надаються повноваження:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

Слухали: Возника Л.С. – секретаря Наглядової Ради.

Довів до відома учасників зборів, що в повідомленні про збори акціонерів викладено проект змін до статуту, а саме статті 6, в зв’язку зі зміною статутного капіталу. Запропонував рішення про внесення змін до статуту прийняти на загальних зборах акціонерів, після затвердження Наглядовою Радою Товариства закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Голова зборів: ставлю пропозицію на голосування.

Голосували:

«ЗА»	185 439 140	голосів, або	93,389%.
«ПРОТИ»	немає .		
«УТРИМАЛОСЬ»	13 126 692	голосів, або	6,611%.

Прийняте рішення: Рішення про внесення змін до статуту прийняти на загальних зборах акціонерів, після затвердження Наглядовою Радою Товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Голова зборів Возник Л.С.

Секретар зборів Цимбаліст І.В.

Голова правління –
Генеральний директор
ВАТ „Гідросила” Юрченко І.А.