

ПРОТОКОЛ № 17
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Гідросила»

м. Кіровоград

10 квітня 2012 року
Час відкриття зборів 15 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, яка затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «Гідросила» від 15 лютого 2012 року (протокол № 5), на підставі реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Гідросила», складеного депозитарієм ПАТ «Національний Депозитарій України» станом на 04 квітня 2012 року.

До реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Гідросила» включено 5637 акціонерів які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства, які сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ПАТ «Гідросила».

У відповідності із ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Гідросила» мають кворум та є правомочними. Для участі у зборах зареєструвалось 14 (чотирнадцять) акціонерів та їх представників, які сукупно є власниками 991 253 440 (дев'ятсот дев'яносто одного мільйону двісті п'ятдесят трьох тисяч чотириста сорока) штук простих іменних акцій, що становить 99,13 відсотків голосуючих акцій товариства (перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах ПАТ «Гідросила» 10 квітня 2012 року та протокол реєстраційної комісії від 10 квітня 2012 року додаються).

Запрошені: Голова правління – Генеральний директор Юрченко І.А., головний бухгалтер Бідна Г.І., фінансовий директор Діденко Л.С., начальник фінансової служби Колесник Л.В., начальник юридичної служби Зайцева Л.А., голова ревізійної комісії Злотнікова В.І.

Час проведення зборів з 15 години 00 хвилин до 16 години 10 хвилин.

Голова зборів Возник Л.С. згідно із рішенням Наглядової ради ПАТ «Гідросила» від 15 лютого 2012 року (протокол № 5).

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Гідросила» проводяться за адресою: місто 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. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2011 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2012 рік.
6. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності акціонерного товариства. А саме:
 - укладення Генерального договору № 501.1-10/028 про здійснення кредитування від 07.02.2012 з ПАТ «Укрсоцбанк» в межах загального ліміту 100 650 000,00 грн. на групу позичальників: ПАТ «Гідросила», ПрАТ «Гідросила АПМ», ПрАТ «Торговий дім «Гідросила», ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка».

- передачу в заставу майна товариства в якості забезпечення по Генерального договору № 501.1-10/028 від 07.02.2012 на суму 107 075 100,00 грн.

7. Про затвердження змін та доповнень до статуту, шляхом викладення його в новій редакції, в зв'язку із зміною класифікації видів економічної діяльності та затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту.

1. **По першому питанню порядку денного** «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.

Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів акціонерів:

- доповідь по першому питанню – до 15 хвилин;
- доповідь по другому питанню – до 10 хвилин;
- доповідь по третьому питанню – до 7 хвилин;
- по четвертому - одинадцятому питаннях по - 5 хвилин.

Обговорення перших трьох питань проводити одночасно після доповідей.

На обговорення встановити до 15 хвилин.

Виступи в обговоренні – до 3 хвилин.

Виступи з питаннями і пропозиціями – до 1 хвилини.

Довідки, оголошення - після закінчення зборів.

Збори провести без перерви за 1 – 1,5 години роботи.

Голосували:

«за» -	991 253 440	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

Рішення прийняте

Прийняте рішення:

1.1. 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.

2. **По другому питанню порядку денного** «Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік» слухали Голову правління - Генерального директора ПАТ «Гідросила» Юрченка І.А., який довів до відома звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік (додається).

Голосували:				
«за» -	991 253 440	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

Рішення прийняте

Прийняте рішення:

2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік затвердити.

3. **По третьому питанню порядку денного** «Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік» слухали голову зборів, члена Наглядової ради Возника Л.С., який довів до відома звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік (додається).

Голосували:

«за» -	991 253 440	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

Рішення прийняте

Прийняте рішення:

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік затвердити.

4. **По четвертому питанню порядку денного** «Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2011 рік» слухали голову Ревізійної комісії Злотнікову В.І., яка довела до відома звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2011 рік (додається).

Голосували:

«за» -	991 253 440	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

Рішення прийняте

Прийняте рішення:

4. Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2011 рік затвердити

5. **По п'ятому питанню порядку денного** «Затвердження річного звіту, балансу та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2011 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2012 рік» слухали головного бухгалтера Бідну Г.І., яка довела до відома річний звіт, баланс та план розподілу прибутку за 2011 рік (додається); слухали фінансового директора Діденко Л.С., яка довела до відома план розподілення показників прибутку на 2012 рік (додається).

Голосували:				
«за» -	991 252348	голосів, або	99,9999	% акціонерів, що брали участь у загальних зборах
«проти» -	1092	голосів, або	0,0001	% акціонерів, що брали участь у загальних зборах
«утримались» -	0	голосів, або	0	% акціонерів, що брали участь у загальних зборах

Рішення прийняте

Прийняте рішення:

5.1. Річний фінансовий звіт, баланс, порядок розподілу прибутку за 2011 рік затвердити.

5.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

5.3. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів.

5.4. Затвердити планові показники прибутку на 2012 рік.

6. **По шостому питанню порядку денного** «Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності акціонерного товариства. А саме: укладення Генерального договору кредитування з ПАТ «Укрсоцбанк» в межах загального ліміту 100650000,00 грн.; передачу в заставу майна товариства в якості забезпечення по Генерального договору кредиту на суму 107075100,00 грн.» слухали інформацію начальника фінансової служби Колесник Л.В. (інформація додається).

Голосували:

«за» -	991 253 230	голосів, або	99,99998	% акціонерів, що брали участь у загальних зборах
«проти» -	210	голосів, або	0,00002	% акціонерів, що брали участь у загальних зборах
«утримались» -	0	голосів, або	0	% акціонерів, що брали участь у загальних зборах

Рішення прийняте

Прийняте рішення:

6. Погодити вчинені товариством наступні правочини, та затвердити відповідно умови укладених Товариством договорів:

6.1. Генеральний договір про здійснення кредитування № 501.1-10/028 від 07.02.2012 на групу підприємств (ПАТ «Гідросила», ПрАТ «Гідросила АПМ», ПрАТ «Торговий дім «Червона Зірка», ПрАТ «Торговий дім «Гідросила») з загальним лімітом кредитування 100 650 000,00 (сто мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.) гривень строком на 3 роки з ПАТ «Укрсоцбанк» (далі – Генеральний договір) з метою отримання Товариством кредитних коштів.

6.2. Укладений на забезпечення Генерального договору: Іпотечний договір від 07.02.2012 № 135 з ПАТ «Укрсоцбанк» на загальну суму 107 075 100,00 грн. (об'єкт іпотеки: нерухоме майно та земельні ділянки, належні Товариству).

6.3. Укладені в рамках Генерального договору: Додатковий договір № 3 про надання мультивалютної відновлювальної кредитної лінії від 08.02.2012 в рамках Генерального договору (далі – Додатковий договір № 3) та Додатковий договір № 4 про надання мультивалютної відновлювальної кредитної лінії («Короткі гроші») від 08.02.2012 в рамках Генерального договору (далі – Додатковий договір № 4), із загальним лімітом кредитної лінії по Додатковому договору № 3 та Додатковому договору № 4 у

сумі еквівалентній 32 000 000,00 грн. (тридцяти двом мільйонам грн. 00 коп.); з валютою кредитування українська гривня, долар США, Євро, російський рубль; для забезпечення оперативно-господарських потреб Товариства строком на 12 місяців; з процентною ставкою:

а) по Додатковому договору № 3: в доларах США – LIBOR (12M) + 10,3 відсотків річних; в євро – EURIBOR (12M) + 10,5 відсотків річних; в гривні – 35,00 відсотків річних; в російських рублях – 13 відсотків річних.

б) по Додатковому договору № 4 максимальна процентна ставка: в доларах США – LIBOR (12M) + 11,0 відсотків річних; в євро – EURIBOR (12M) + 10,5 відсотків річних; в гривні – 35,00 відсотків річних; в російських рублях – 13 відсотків річних.

6.4. Укладений на забезпечення Генерального договору: Договір поруки № 501.1-10/028/1 від 08.02.2012 з ПАТ «Укрсоцбанк» про надання фінансової поруки за зобов'язаннями ПрАТ «Гідросила АПМ», ПрАТ «Торговий дім «Червона Зірка», ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» в рамках Генерального договору на суму 68 650 000,00 грн.

7. **По сьомому питанню порядку денного** «Про затвердження змін та доповнень до статуту, шляхом викладення його в новій редакції, в зв'язку із зміною класифікації видів економічної діяльності та затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту» слухали голову зборів Возника Л.С., який вніс пропозицію зняти питання з розгляду, в зв'язку із відсутністю потреби змін у статуті.

Голосували:

«за» -	991 253 230	голосів, або	99,99998	% акціонерів, що брали участь у загальних зборах
«проти» -	0	голосів, або	0	% акціонерів, що брали участь у загальних зборах
«утримались» -	210	голосів, або	0,00002	% акціонерів, що брали участь у загальних зборах

Рішення прийняте

Прийняте рішення:

7. Питання зняти з розгляду.

Голова зборів _____ Л.С. Возник

Секретар зборів _____ В.В. Корецький

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