

ПРОТОКОЛ № 10
річних загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства “Гідросила”
від 26 травня 2006 року

м. Кіровоград

час відкриття зборів: 9:00 годин

Голова Правління – Генеральний директор ВАТ “Гідросила” Шамшур О.З. повідомив, що згідно ст.45 Закону України “Про господарські товариства”, ст.11.6, 11.6.1 статуту, Наглядова Рада Товариства за поданням Правління, на своєму засіданні від 14 березня 2006 року (протокол № 8) прийняла рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Гідросила” 26 травня 2006 року о 9:00.

Рішенням Наглядової Ради був затверджений склад мандатної комісії для проведення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів та підтвердження їх повноважень на участь у роботі зборів.

На пропозицію Голови Правління – Генерального директора Шамшура О.З., Голова мандатної комісії Іванов О.Є. – директор „Регіонального центра ведення реєстрів” повідомив, що згідно з чинним законодавством, мандатна комісія в складі Безрукової Л.К., Гетман О.П. провела реєстрацію прибулих на загальні збори акціонерів та їх представників і повідомляє про те, що станом на 9 годину 00 хвилин 26 травня 2006 року зареєструвалось 17 акціонерів та їх представників, котрі володіють **196 291 045** голосами, що становить **98,146 %** від загальної кількості акцій відкритого акціонерного товариства “Гідросила”.

Голова Правління – Генеральний директор Шамшур О.З. на підставі повідомлення Голови мандатної комісії про наявність кворуму зборів, відкрив чергові загальні збори акціонерів ВАТ “Гідросила”.

Голова Правління – Генеральний директор Шамшур О.З. повідомив що, Наглядова Рада Товариства затвердила голову та секретаря зборів (протокол №8 від 14.03.2006р.).

Голова зборів – Возник Леонід Степанович,
Секретар – Гетман Ольга Павлівна.

Голова Правління – Генеральний директор запропонував голові та секретареві зборів приступити до виконання своїх обов’язків.

Голова зборів Возник Леонід Степанович довів до відома інформацію, що Наглядова Рада ВАТ „Гідросила” затвердила лічильну комісію в складі:

Голова лічильної комісії Шинкорук О.Є.
Член лічильної комісії Черпаха Т.П.

Голова зборів: Лічильну комісію прошу приступити до роботи.

Голова зборів: Наглядова Рада на своєму засіданні 14 березня 2006р. затвердила регламент роботи зборів (протокол №8).

1. Для доповіді звітів
- по першому питанню 15 хв.
- по другому питанню 10 хв.
- по третьому питанню 7 хв.

2. Обговорення перших трьох питань провести після звітів одночасно. На обговорення установити – до 20 хв.
3. Виступи в обговоренні – до 3 хв.
4. Повторні виступи, для питань та пропозицій – до 1 хв.
5. Проводиться письмовий попередній запис на виступи в обговоренні.
6. Запитання подавати в письмовій формі.
7. Довідки, оголошення після закінчення зборів.
8. Голосування по всім питанням порядку денного відкрито за принципом 1 акція - 1 голос.

Голова зборів:

Порядок денний нинішніх загальних зборів акціонерів було затверджено на засіданні Наглядової Ради Товариства 14 березня 2006 року (протокол № 8).

Згідно вимог чинного законодавства повідомлення про проведення зборів акціонерів опубліковано в офіційному виданні фондового ринку “Інвестиційній газеті” № 13 від 31.03.06р та в газеті “Народне слово” № 37 від 06.04.06р. 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.

До порядку денного сьогоднішніх загальних зборів акціонерів включені питання:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ „Гідросила” за 2005 рік.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за звітний період.
3. Звіт Ревізійної комісії про роботу за звітний період. Висновок ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2005 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2005 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2005 рік
6. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2006 рік.

По **ПЕРШОМУ** питанню порядку денного “Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ “Гідросила” за 2005 рік”
Слухали: Шамшура О.З. – Голову Правління - Генерального директора ВАТ “Гідросила”.
(звіт додається).

По **ДРУГОМУ** питанню порядку денного “Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за звітний період”

Слухали: Штутмана П.Л. – Голову Наглядової Ради акціонерного товариства “Гідросила”
(звіт додається).

По **ТРЕТЬОМУ** питанню порядку денного “Звіт Ревізійної комісії про роботу за звітний період. Висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу за 2005 рік”.

Слухали: Стеблину В.І. – Голову Ревізійної комісії ВАТ “Гідросила”.
(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 2005 рік ЗАТВЕРДИТИ.

Голосували: за – 196 291 045 голосів (100,0 %)
проти - 0 голосів
утрималось – 0 голосів

Прийняте рішення:

1 Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ “Гідросила” за 2005 рік ЗАТВЕРДИТИ.

Голова зборів: Пропоную звіт Наглядової Ради ВАТ “Гідросила” про діяльність за звітний період ЗАТВЕРДИТИ.

Голосували: за – 196 291 045 голосів (100,0 %)
проти – 0 голосів
утрималось – 0 голосів

Прийняте рішення:

2. Звіт Наглядової Ради ВАТ “Гідросила” про діяльність за звітний період ЗАТВЕРДИТИ.

Голова зборів: Пропоную звіт Ревізійної комісії про роботу за звітний період. Висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2005 рік ЗАТВЕРДИТИ.

Голосували: за – 196 291 045 голосів (100,0 %)
проти – 0 голосів
утрималось – 0 голосів

Прийняте рішення:

3. Звіт Ревізійної комісії про роботу за звітний період. Висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2005 рік ЗАТВЕРДИТИ.

По **ЧЕТВЕРТОМУ** питанню порядку денного “Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2005 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 в терміни, передбачені чинним законодавством з питань оподаткування і організації бухгалтерського обліку і звітності.

Достовірність і повнота річної звітності підтверджена аудиторським висновком фірми "Галентина" №5 від 21.03.2006г.

В звіті головного бухгалтера надані пояснення та розшифровки по ф. 1 Баланс та ф. 2 Звіт про фінансові результати.

Головний бухгалтер Бородавкіна О.І. запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2005 рік та дивіденди не нараховувати в зв'язку з відсутністю прибутку.

Голова зборів: Ставлю на голосування.

4.1. Фінансовий звіт ВАТ «Гідросила» за 2005рік ЗАТВЕРДИТИ.

Голосували: за – 196 291 045 голосів (100,0 %)
проти – 0 голосів
утрималось – 0 голосів

4.2. Дивіденди не нараховувати в зв'язку з відсутністю прибутку.

Голосували: за – 196 291 045 голосів (100 %)
проти – 0 голосів
утрималось – 0 голосів

Прийняті рішення:

4.1. Фінансовий звіт ВАТ «Гідросила» за 2005рік ЗАТВЕРДИТИ.

4.2. Дивіденди не нараховувати в зв'язку з відсутністю прибутку.

По **П'ЯТОМУ** питанню порядку денного “ Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2005 рік”

Слухали: Бородавкіну О.І. – головного бухгалтера ВАТ “Гідросила” з пропозицією провести покриття збитків за 2005 рік за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Голова зборів: Порядок покриття збитку Товариства за 2005 рік з нерозподіленого прибутку минулих років ЗАТВЕРДИТИ.

Голосували: за – 196 291 045 голосів (100,0 %)
проти – 0 голосів
утрималось – 0 голосів

Прийняте рішення:

5. Порядок покриття збитку Товариства за 2005 рік з нерозподіленого прибутку минулих років ЗАТВЕРДИТИ.

По **ШОСТОМУ** питанню порядку денного “Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2006 рік”

Слухали: Василенко І.М. – фінансового директора ВАТ “Гідросила”.

(доповідь додається)

Фінансовий директор Василенко І.М. доповів акціонерам, що на 2006 рік заплановано отримати чистий прибуток в розмірі 248 тис.грн., розроблена «Програма по скороченню витрат» з річним економічним ефектом 7 486 тис. грн., безпосередньо у 2006 році планується, що дана програма дасть економічний ефект у розмірі 3395 тис.грн. На соціальне забезпечення в 2006 році передбачається направити 1873,6 тис. грн., на розвиток виробництва - 12 833,56 тис. грн., на розвиток персоналу - 102,76 тис.грн.

Фінансовий директор Василенко І.М. запропонував затвердити планові показники прибутку на 2006 рік і запланований прибуток 2006 року направити на капітальні інвестиції, безпосередньо на оновлення виробничого обладнання.

Голова зборів: Планові показники прибутку на 2006 рік **ЗАТВЕРДИТИ**.

Голосували: за – 196 291 045 голосів (100,0 %)
проти – 0 голосів
утрималось – 0 голосів

Прийняте рішення:

6.1. Планові показники прибутку на 2006 рік **ЗАТВЕРДИТИ**.

Голова зборів: Запланований прибуток 2006 року направити на капітальні інвестиції, на оновлення виробничого обладнання.

Голосували: за – 196 291 045 голосів (100,0 %)
проти – 0 голосів
утрималось – 0 голосів

Прийняте рішення:

6.2. Запланований прибуток 2006 року направити на капітальні інвестиції, на оновлення виробничого обладнання.

Голова зборів: Шановні акціонери, збори об'являю закритими.

Голова загальних зборів
акціонерів ВАТ „Гідросила”

Л.С.Возник

Секретар загальних зборів
акціонерів ВАТ „Гідросила”

О.П.Гетман