Акціонерне товариство «Гідросила» (ідентифікаційний код 05786100) місцезнаходження якого: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Братиславська, 5 (далі - Товариство) повідомляє вас, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою АТ «Гідросила» 01 липня 2019 року прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Гідросила» із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання таких позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові загальні збори відбудуться **25 липня 2019 року**, о 14 годині за адресою: м. Кропивницький, вул. Братиславська, 5, II поверх, конференц-зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 19 липня 2019 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 25 липня 2019 року **з 13.40 до 13.55** за місцем проведення загальних зборів.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань включеного до порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1. Обрати лічильну комісію у складі: Сербулова В. М. - голова лічильної комісії; Щамбура І. І., Осипова К. О. - члени лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі;

2. Затвердження порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення зборів: розгляд, обговорення та голосування по питаннях проводити у послідовності, що передбачена порядком денним, фіксування розгляду питань технічними засобами не здійснювати; доповіді до 20 хвилин; виступи до 5 хвилин; голосування з усіх питань порядку денного бюлетенями; принцип голосування - одна голосуюча акція один голос, крім проведення кумулятивного голосування; довідки, оголошення - після закінчення зборів.

3. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «Гідросила»

Проект рішення: припинити повноваження членів Ревізійної комісії АТ «Гідросила» у складі:

1. Злотнікова Вікторія Вікторівна;
2. Ковтун Роман Володимирович;
3. ПрАТ «Кіровоградська промислова компанія».

4. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «Гідросила»

Проект рішення: Рішення приймається кумулятивним голосуванням

5. Про внесення змін та доповнень до Статуту АТ «Гідросила» пов'язаних з визначення видів діяльності та викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни та доповнення до Статуту АТ «Гідросила» пов'язаних з визначенням видів діяльності та затвердити нову редакцію Статуту.

6. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійсненні усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Уповноважити Голову правління – Генерального директора Засінця Євгенія Григоровича підписати нову редакцію Статуту Товариства та особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Внесення пропозицій до порядку денного позачергових Загальних зборів не передбачене, оскільки рішенням Наглядової Ради 01.07.2019р. встановлено, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення (ч.5 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу, а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це

передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому була видана пізніше. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним з співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства/

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися в порядку передбаченому Статутом Товариства:

- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: м. Кропивницький, Братиславська, 5, 4 поверх, юридична служба, у робочі дні та в робочий час;

- в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління – Генеральний директор Засінець Є. Г.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 5 липня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1 000 000 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 000 000 000 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.hydrosila.pat.ua

Довідки за телефоном: (0522)391490

Наглядова рада АТ «Гідросила»