Акціонерне товариство «Гідросила» (ідентифікаційний код 05786100) місцезнаходження якого: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Братиславська, 5 (далі - Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які **відбудуться 21 квітня 2020 року**, о 13 годині 30 хвилин, за адресою: м. Кропивницький, вул. Братиславська, 5, І поверх, конференц-зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 14 квітня 2020 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 21 квітня 2020 року **з 13.00 до 13.20** за місцем проведення загальних зборів.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань включеного до проекту 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. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік.

4. Звіт Наглядової ради про діяльність за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік.

5. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту акціонерного товариства, у тому числі річної фінансової звітності за 2019 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення:

1.Річний фінансовий звіт товариства за 2019 рік затвердити.

2.Нерозподілену частину прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросила» у 2019 році, направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів.

3.Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік.

7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з таким суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.

Проект рішення:

Проект рішення: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності (аудиторську фірму) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019, 2020 та 2021роки - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" (ідентифікаційний код юридичної особи 40079008, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вулиця Ушакова, будинок 1 А, кімната 511). Погодити умови договору, визначені проектом договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" (ідентифікаційний код юридичної особи 40079008, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вулиця Ушакова, будинок 1 А, кімната 511), та встановити розмір оплати його послуг згідно з проектом вказаного договору, наданим на даних річних Загальних зборах.

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту АТ «Гідросила» в новій редакції.

9. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення 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 АТ «Гідросила» Засінця Є.Г. підписати нову редакцію Статуту Товариства та особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані 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.

10. Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію» шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити внесені зміни та доповнення до «Положення про наглядову раду» та «Положення про ревізійну комісію» Товариства, пов'язані з приведенням положень до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

11. Про дострокове припинення повноважень ревізійної комісії

Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії в повному складі:

1. Ворона О. А.
2. Мелешко Т. О.

3. Головченко О. А.

12. Про обрання ревізора АТ «Гідросила» зі строком повноважень – 5 років

Проект рішення: Обрати,строком на 5 (п'ять) років, ревізором товариства, Ворону Ольгу Анатоліївну.

13. Затвердження умов цивільно-правового (трудового) договору, що укладатиметься з ревізором; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору з ревізором, який має безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору ревізором керівника 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. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення зборів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право, у встановлений чинним законодавством України строк, оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

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, 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 24 лютого 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

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітній 2019 р	попередній 2018 р.
Усього активів	477 346	508 365
Основні засоби (за залишковою вартістю)	222 484	226 690
Запаси	96 135	88 881
Сумарна дебіторська заборгованість	120 013	154 604
Гроші та їх еквіваленти	2 573	342
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	348 464	347 736

Власний капітал	409 825	409 148
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	50 000	50 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	311	400
Поточні зобов'язання і забезпечення	67 210	98 817
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	728	10 633
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 000 000 000	1 000 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,000728	0,010633

Наглядова рада АТ «Гідросила»