ПРОТОКОЛ № 1
Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства «Гідросила»

Дата проведення річних загальних зборів
акціонерного товариства:
17 квітня 2019р.

Питання № 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.

Голоси розподілились наступним чином
«за» - _____ голосів
«проти» - _____ голосів
«утримались» - _____ голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Рішення прийнято

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.

Голова тимчасової лічильної комісії : В. М. Сербулова

Члени тимчасової лічильної комісії : І. І. Шамбура

К. О. Осипова

ПРОТОКОЛ № 2
Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства «Гідросила»

Дата проведення річних загальних зборів
акціонерного товариства:
17 квітня 2019р.

Питання № 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.

Голосували

«за» - _____ голосів
«проти» - _____ голосів
«утримались» - _____ голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

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.

Голова лічильної комісії : В. М. Сербулова

Члени лічильної комісії : І. І. Шамбура

К. О. Осипова

ПРОТОКОЛ № 3
Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства «Гідросила»

Дата проведення річних загальних зборів
акціонерного товариства:
17 квітня 2019р.

Питання № 3. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Проект рішення:
Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік.

Голосували:
«за» - _____ голосів
«проти» - _____ голосів
«утримались» - _____ голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік.

Голова лічильної комісії : В. М. Сербулова

Члени лічильної комісії : І. І. Шамбура

К. О. Осипова

ПРОТОКОЛ № 4
Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства «Гідросила»

Дата проведення річних загальних зборів
акціонерного товариства:
17 квітня 2019р.

Питання № 4. Звіт Наглядової ради про діяльність за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2018 рік.

Голосували:
«за» - _____ голосів
«проти» - _____ голосів
«утримались» - _____ голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2018 рік.

Голова лічильної комісії : В. М. Сербулова

Члени лічильної комісії : І. І. Шамбура

К. О. Осипова

ПРОТОКОЛ № 5
Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства «Гідросила»

Дата проведення річних загальних зборів
акціонерного товариства:
17 квітня 2019р.

Питання № 5. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 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 2018 рік.

Голосували:
«за» - _____ голосів
«проти» - _____ голосів
«утримались» - _____ голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

Голова лічильної комісії : В. М. Сербулова

Члени лічильної комісії : І. І. Шамбура

К. О. Осипова

ПРОТОКОЛ № 6
Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерного товариства «Гідросила»

Дата проведення річних загальних зборів
акціонерного товариства:
17 квітня 2019р.

Питання № 6. Затвердження річного звіту акціонерного товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2018 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.

Проект рішення: 1.Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2018 рік.
2.Нерозподілену частину прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросила» у 2018 році, направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів.
3.Затвердити планові показники прибутку на 2019 рік.

Голосували:
«за» - _____ голосів
«проти» - _____ голосів
«утримались» - _____голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Рішення:

1.Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2018 рік.
2.Нерозподілену частину прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросила» у 2018 році, направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів.
3.Затвердити планові показники прибутку на 2019 рік.

Голова лічильної комісії : В. М. Сербулова

Члени лічильної комісії : І. І. Шамбура

К. О. Осипова