ПРОТОКОЛ № 1
Про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерного товариства «Гідросила»
Дата проведення річних загальних зборів
акціонерного товариства:
25 липня 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» - 992 696 986 голосів
«проти» - 0 голосів
«утримались» - 0 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 : *підпис* В. М. Сербулова

Члени тимчасової лічильної комісії : *підпис* І. І. Шамбура

підпис К. О. Осипова

ПРОТОКОЛ № 2
Про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерного товариства «Гідросила»
Дата проведення річних загальних зборів
акціонерного товариства:
25 липня 2019р.

Питання № 2. Затвердження порядку проведення позачергових 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

Голоси розподілились наступним чином
«за» - 992 696 986 голосів
«проти» - 0 голосів
«утримались» - 0 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 : *підпис* В. М. Сербулова

Члени лічильної комісії : *підпис* І. І. Шамбура

підпис К. О. Осипова

ПРОТОКОЛ № 3
Про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерного товариства «Гідросила»
Дата проведення річних загальних зборів
акціонерного товариства:
25 липня 2019р.

Питання № 3. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «Гідросила»;

Проект рішення:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії акціонерного товариства «Гідросила» у складі:

1. Ковтун Роман Володимирович – фізична особа
2. Злотнікова Вікторія Ігорівна - фізична особа
3. ПрАТ "Кіровоградська промислова компанія" - юридична особа.

Голосували:

Голоси розподілились наступним чином
«за» - 992 696 986 голосів
«проти» - 0 голосів
«утримались» - 0 голосів

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Рішення:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії акціонерного товариства «Гідросила» у складі:

1. Ковтун Роман Володимирович – фізична особа
2. Злотнікова Вікторія Ігорівна - фізична особа
3. ПрАТ "Кіровоградська промислова компанія" - юридична особа.

Голова лічильної комісії : *підпис* В. М. Сербулова

Члени лічильної комісії : *підпис* І. І. Шамбура

підпис К. О. Осипова

ПРОТОКОЛ № 4
Про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерного товариства «Гідросила»
Дата проведення річних загальних зборів
акціонерного товариства:
25 липня 2019р.

Питання № 4. Обрання членів ревізійної комісії

Голосування проводилось кумулятивно
Голоси розподілились наступним чином:

1. Ільченко Ігор Віталійович – 0 голосів;
2. Ковтун Роман Володимирович – 0 голосів;
3. Родимюк Євген Зіновійовіч – 0 голосів

Рішення:

Не прийнято.

Голова лічильної комісії :	*підпис*	В. М. Сербулова
Члени лічильної комісії :	*підпис*	І. І. Шамбура
	підпис	К. О. Осипова

ПРОТОКОЛ № 5
Про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерного товариства «Гідросила»
Дата проведення річних загальних зборів
акціонерного товариства:
25 липня 2019р.

Питання № 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.

Голосували:
Голоси розподілились наступним чином
«за» - 992 696 986 голосів
«проти» - 0 голосів
«утримались» - 0 голосів

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Рішення:

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

Голова лічильної комісії :	*підпис*	В. М. Сербулова
Члени лічильної комісії :	*підпис*	І. І. Шамбура
	підпис	К. О. Осипова

ПРОТОКОЛ № 6
Про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерного товариства «Гідросила»
Дата проведення річних загальних зборів
акціонерного товариства:
25 липня 2019

Питання № 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.

Голосували:
Голоси розподілились наступним чином
«за» - 992 696 986 голосів
«проти» - 0 голосів
«утримались» - 0 голосів

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

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.

Голова лічильної комісії : *підпис* В. М. Сербулова

Члени лічильної комісії : *підпис* І. І. Шамбура

підпис К. О. Осипова