21 квітня 2020 року, акціонерним товариством «Гідросила» (ідентифікаційний код 05786100) місцезнаходження якого: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Братиславська, 5 (далі - Товариство) було проведено загальні річні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори), за адресою: м. Кропивницький, вул. Братиславська, 5, І поверх, конференц-зал.

На річних загальних зборах акціонерами були прийняті наступні рішення з питань порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Прийняте 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.

Прийняте 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.

Прийняте 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.

Прийняте 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.

Прийняте 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.

Прийняте 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.

Прийняте рішення:

Прийняте 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 Прийнятеом 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 Прийнятеом вказаного договору, наданим на даних річних Загальних зборах.

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

Прийняте 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.

Прийняте 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.

Прийняте 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

Прийняте 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.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору з ревізором, який має безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору ревізором керівника Товариства.