

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  
Закритого акціонерного товариства «Гідросила Груп»**

Річні загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства «Гідросила Груп», що знаходиться в м Кіровоград, вул. Орджонікідзе 7 офіс 101, відбудуться 06.04.2012р за місцем знаходження товариства: м Кіровоград, вул. Орджонікідзе 7 офіс 101 о 8 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників за місцем проведення зборів з 7<sup>55</sup> до 8<sup>00</sup>. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 02.04.2012р.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
  2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2011 рік.
  3. Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період.
  4. Звіт ревізора, висновок ревізора по річному звіту та балансу за 2011 рік.
  5. Затвердження річного звіту товариства, порядку розподілу прибутку (покриття збитку) товариства за 2011 рік.
  6. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності акціонерного товариства. А саме: щодо надання майнової ( фінансової) поруки.
  7. Про зміну найменування акціонерного товариства та затвердження Нової редакції статуту в зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України « Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.
  8. Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про Ревізора товариства» в зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.
- З проектами документів, пов'язаних з порядком денним зборів акціонери можуть ознайомитись щоденно в робочі дні з 9 –ї до 16 – ї години в робочі дні за місцем знаходження акціонерного товариства з дати отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

Генеральний директор ЗАТ «Гідросила Груп» Тігов Ю.О.