**До уваги акціонерів**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГІДРОСИЛА ГРУП»** (надалі – Товариство), місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 101, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться 15 березня 2022 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Кропивницький, вул. Братиславська, 5, 3-й поверх, зал засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 15.03.2022 року за місцем проведення позачергових загальних зборів:

- час початку реєстрації акціонерів 09 година 30 хвилин;

- час закінчення реєстрації акціонерів 09 година 50 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, – 10 березня 2022 року (станом на 24 годину).

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства в складі: Ільченко І.В. – член лічильної комісії, Прасол В.А. – член лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

**2. Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

Проект рішення:

Схвалити затверджений рішенням наглядової ради Товариства від 01.02.2022р. порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 15.03.2022р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

**3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання – до 3 хвилин; оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів провести без перерви.

**4. Про нарахування та виплату дивідендів, затвердження їх розміру та визначення способу виплати дивідендів.**

Проект рішення:

1. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за простими іменними акціями ПрАТ «Гідросила Груп» (надалі – Товариство) у розмірі 5 301 250,00 гривень з нерозподіленого прибутку Товариства.

2. Затвердити розмір дивідендів до виплати – 5 301 250,00 гривень із розрахунку – 2,00 гривні на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства.

3. Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок), у строк та в порядку, передбаченому ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства.

**5. Про схвалення значного правочину укладеного між ПрАТ «Гідросила Груп» та ПрАТ «Торговий дім «Гідросила», щодо вчинення якого є заінтересованість.**

Проект рішення:

Схвалити правочин укладений між ПрАТ «Гідросила Груп» та ПрАТ «Торговий дім «Гідросила», щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме:

- договір №1 купівлі – продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІДРОСИЛА – ТЕТІС від 27.01.2022р., щодо купівлі в ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» частки статутного капіталу ТОВ «ГІДРОСИЛА – ТЕТІС», за ціною 56 00 046,00 гривень.

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: : http://hydrosila-group.prat.in.ua.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, складеним станом на 04.02.2022 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2650625 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 2650625 штук.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на позачергових загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі у цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників позачергових загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в позачергових загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на позачергових загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на позачергових загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до позачергових загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 25002, Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград), вул. Ельворті (вул. Орджонікідзе), 7, офіс 101 , у робочі дні, робочі години, а в день проведення зборів - за місцем їх проведення.

Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення позачергових 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів, за наведеним нижче номером телефону.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор ПрАТ «Гідросила Груп» Тітов Юрій Олександрович. Телефон для довідок (0522) 39-16-09.

Наглядова рада ПрАТ «Гідросила Груп».