

ПРОТОКОЛ №2/2022

позачергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Гідросила Груп»  
(надалі – ПрАТ «Гідросила Груп» або Товариство).  
ідентифікаційний код 20635597

м. Кропивницький

27.06.2022р.

|   |   |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного Товариства  | Приватне акціонерне товариство «Гідросила Груп»   |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного Товариства   | 20635597  |
| Місцезнаходження акціонерного Товариства  | 25002, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вулиця<br>Орджонікідзе, будинок 7, офіс 101   |
| Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - «загальні збори» або «збори»)           | 21 червня 2022р.  |
| Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства   | Відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «Гідросила Груп» від 27 травня 2022 року (протокол №7) позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Гідросила Груп» скликані та проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами)   |
| Дата підрахунку підсумків голосування на зборах лічильною комісією  | 27.06.2022р.  |
| Дата складання протоколу зборів   | 27.06.2022р.  |
| Статутний капітал і акції Товариства  | Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Гідросила Груп» складає 26 506 250 гривень, поділений на 2 650 625 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна акція.  |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах                                      | 15 червня 2022 року   |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах               | 4 (чотири) особи  |
| Загальна кількість акціонерів, яким відкрито рахунки в депозитарній установі (мають голосуючі акції)                  | 4 (чотири) акціонери  |
| Загальна кількість простих іменних акцій Товариства   | 2 650 625 штук  |
| Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах | 2 650 625 штук  |
| Кворум загальних зборів Товариства  | Кворум для проведення загальних зборів досягнуто, відповідно до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Гідросила Груп» від 21.06.2022р., отриманого Товариством 24.06.2022 року від Центрального депозитарію, реєстраційна комісія встановила, що для участі у зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонери (їх представники) власники 2 650 625 (два мільйона шістьсот п'ятдесят тисяч шістьсот двадцять п'ять) голосів, які є власниками 100% голосуючих акцій, збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного. |
| Голова загальних зборів   | Васильченко Сергій Сергійович   |
| Секретар загальних зборів   | Ільченко Ігор Віталійович   |
| Склад лічильної комісії   | Васильченко Сергій Сергійович - голова лічильної комісії<br>Ільченко Ігор Віталійович - член лічильної комісії<br>Прасол Вадим Анатолійович - член лічильної комісії  |
| Склад реєстраційної комісії   | Васильченко Сергій Сергійович - голова реєстраційної комісії<br>Ільченко Ігор Віталійович - член реєстраційної комісії<br>Прасол Вадим Анатолійович - член реєстраційної комісії  |
| Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним   | Васильченко Сергій Сергійович<br>Ільченко Ігор Віталійович  |

депозитарієм при проведенні загальних зборів

Прасол Вадим Анатолійович

Порядок голосування на загальних зборах

Голосування на позачергових загальних зборах акціонерів проводиться із використанням бюлетеня для голосування відповідно до положень Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами), за принципом: одна голосуюча акція один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування вільному для акціонерів доступі (початок голосування)

10.06.2022р.

Дата закінчення голосування акціонерів

21.06.2022р. о 18:00 годині

#### Порядок денний:

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

**Проект рішення з першого питання порядку денного винесеного на голосування на позачергові загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Гідросила Груп»:**

«1. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за простими іменними акціями ПрАТ «Гідросила Груп» (надалі – Товариство) у розмірі 106 025 000.00 гривень з нерозподіленого прибутку Товариства.

2. Затвердити розмір дивідендів до виплати – 106 025 000.00 гривень із розрахунку – 40.00 гривень 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.»

**Підсумки голосування з першого питання порядку денного:** Згідно з протоколом №1 від 27.06.2022 року лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Гідросила Груп» голоси акціонерів розділилися наступним чином:

«ЗА» – 2 650 625 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

#### Прийняте рішення:

1. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за простими іменними акціями ПрАТ «Гідросила Груп» (надалі – Товариство) у розмірі 106 025 000,00 гривень з нерозподіленого прибутку Товариства.

2. Затвердити розмір дивідендів до виплати – 106 025 000,00 гривень із розрахунку – 40,00 гривень 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.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Гідросила Груп»

Васильченко Сергій Сергійович

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Гідросила Груп»

Ільченко Ігор Віталійович

Генеральний директор приватного акціонерного товариства «Гідросила Груп»

Тітов Юрій Олександрович



Протокол №1

лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Гідросила Груп»

м. Кропивницький

27 червня 2022р.

|   |   |
|---|---|
| Дата засідання лічильної комісії, проведення підрахунку голосів   | 27 червня 2022р.  |
| Спосіб проведення загальних зборів акціонерів (надалі - «Загальні збори» або «Збори»)   | Позачергові загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами)  |
| Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)   | 21 червня 2022 року о 18:00 годині  |
| Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) | 10 червня 2022 року   |
| Статутний капітал і акції Товариства  | Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Гідросила Груп» складає 26 506 250 гривень, поділений на 2 650 625 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна акція.  |
| Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  | 15 червня 2022 року   |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах   | 4 (чотири) особи  |
| Загальна кількість акціонерів, яким відкрито рахунки в депозитарній установі (мають голосуючі акції)  | 4 (чотири) особи  |
| Загальна кількість простих іменних акцій Товариства   | 2 650 625 штук  |
| Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які мають право на участь у загальних зборах  | 2 650 625 штук  |
| Питання, винесене на голосування  | Про нарахування та виплату дивідендів, затвердження їх розміру та визначення способу виплати дивідендів   |
| Проект рішення з питання, винесеного на голосування   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Здійснити нарахування та виплату дивідендів за простими іменними акціями ПрАТ «Гідросила Груп» (надалі – Товариство) у розмірі 106 025 000,00 гривень з нерозподіленого прибутку Товариства.</li> <li>Затвердити розмір дивідендів до виплати – 106 025 000,00 гривень із розрахунку – 40,00 гривень на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства.</li> <li>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.</li> </ol> |

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка призначена на засіданні наглядової ради ПрАТ «Гідросила Груп» 27 травня 2022 року (протокол №7), у складі:

Васильченко Сергій Сергійович - голова лічильної комісії.

Ільченко Ігор Віталійович - член лічильної комісії.

Прасол Вадим Анатолійович - член лічильної комісії.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гідросила Груп» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гідросила Груп», отриманого 24.06.2022р. від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному

проведенні 21.06.2022р. позачергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Гідросила Груп» від 27.06.2022р.

Голосування на позачергових загальних зборах акціонерів проводиться із використанням бюлетеня для голосування відповідно до положень Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами), за принципом: одна голосуюча акція один голос.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування «Про нарахування та виплату дивідендів, затвердження їх розміру та визначення способу виплати дивідендів», лічильною комісією встановлені підсумки голосування:

«ЗА» – 2 650 625 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

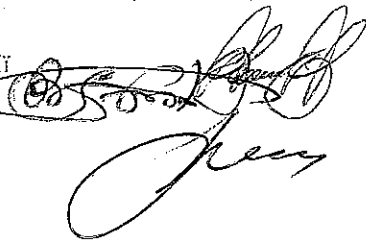
Прийняте рішення:

1. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за простими іменними акціями ПрАТ «Гідросила Груп» (надалі – Товариство) у розмірі 106 025 000,00 гривень з нерозподіленого прибутку Товариства.

2. Затвердити розмір дивідендів до виплати – 106 025 000,00 гривень із розрахунку – 40,00 гривень 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.

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії  
Член лічильної комісії



Васильченко Сергій Сергійович  
Ільченко Ігор Віталійович  
Прасол Вадим Анатолійович

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні 21.06.2022р. позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Гідросила Груп» (надалі – ПрАТ «Гідросила Груп» або Товариство) ідентифікаційний код 20635597

м. Кропивницький

27.06.2022р.

|   |   |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства  | Приватне акціонерне товариство «Гідросила Груп»   |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства   | 20635597  |
| Місцезнаходження акціонерного товариства  | 25002, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 101  |
| Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - «Загальні збори» або «Збори»)  | Дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) |
| Дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)  | 21 червня 2022 року о 18:00 годині  |
| Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) | 10 червня 2022 року   |
| Статутний капітал і акції Товариства  | Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Гідросила Груп» складає 26 506 250 гривень, поділений на 2 650 625 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна акція.  |
| Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  | 15 червня 2022 року   |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах   | 4 (чотири) особи  |
| Загальна кількість акціонерів, яким відкрито рахунки в депозитарній установі (мають голосуючі акції)  | 4 (чотири) особи  |
| Загальна кількість простих іменних акцій Товариства   | 2 650 625 штук  |
| Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які мають право на участь у загальних зборах  | 2 650 625 штук  |

Відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Реєстраційною комісією, яка призначена на засіданні наглядової ради ПрАТ «Гідросила Груп» 27 травня 2022 року (протокол №7), у складі:

Васильченко Сергій Сергійович - голова реєстраційної комісії

Ільченко Ігор Віталійович - член реєстраційної комісії

Прасол Вадим Анатолійович - член реєстраційної комісії,

проведено співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Гідросила Груп», складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 15.06.2022 р., з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах ПрАТ «Гідросила Груп» (20635597) від 21.06.2022р., отриманого Товариством 24.06.2022 року від Центрального депозитарію, та встановлено, що 4 (чотири) акціонери (їх представники), які є власниками 2 650 625 (два мільйона шістьсот п'ятдесят тисяч шістьсот двадцять п'ять) штук голосуючих акцій, прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі 21 червня 2022р. у дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гідросила Груп».

Відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) кворум для проведення дистанційних загальних зборів досягнуто, для участі у загальних зборах Товариства зареєстровано 4 (чотири) акціонера, які є власниками 100% голосуючих акцій, збори є правомочними.

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Васильченко Сергій Сергійович

Ільченко Ігор Віталійович

Прасол Вадим Анатолійович