Шановний акціонере!

Річні загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ», ідентифікаційний код юридичної особи 00235814, що знаходиться за адресою: 72316, Україна, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Індустріальна, будинок 59, відбудуться 25 квітня 2019 року за місцезнаходженням товариства: м. Мелітополь, вул. Індустріальна, будинок 59, 2 – й поверх конференц – зал.

Час початку загальних зборів – 25 квітня 2019 року о 14.00 год.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах буде проводитись 25 квітня 2019 року з 13.00 год. до 13.45 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 квітня 2019 року.

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

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

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

голови лічильної комісії Лисенко О.В.,

члена лічильної комісії Глушич Ю.А.,

члена лічильної комісії Кріжановського О.О.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент зборів:

- розгляд, обговорення та голосування по питаннях проводити у послідовності, що передбачена порядком денним, фіксування розгляду питань технічними засобами не здійснювати;

- доповіді до 15 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 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік.

4. Звіт наглядової ради про діяльність за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2018 році.

5. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2018 рік та порядку розподілу прибутку за 2018 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2018 рік.

2. Нерозподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів.

3. Затвердити планові показники прибутку на 2019 рік.

7. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження наглядової ради у повному складі:

Тітов Юрій Олександрович,

Штутман Павло Леонідович,

Щербина Ольга Володимирівна – представник акціонера ПрАТ «Гідросила Груп»,

Лісовенко Олександр Олександрович - представник акціонера ПрАТ «Торговий дім «Гідросила»,

Ільченко Ігор Віталійович - представник акціонера ПрАТ «Піраміс».

8. Обрання членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

9. Про призначення суб‘єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов‘язкового аудиту фінансової звітності товариства.

Проект рішення:

Призначити суб`єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов‘язкового аудиту фінансової звітності товариства - товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аналітик-Центр» (ідентифікаційний код юридичної особи 40079008).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: [**http://www.hydrosilamztg.pat.**](http://www.hydrosilamztg.pat.)**ua**

Для участі у загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення зборів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися в порядку передбаченому Статутом Товариства:

- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за місцезнаходженням Товариства:  м. Мелітополь, вул. Індустріальна, буд. 59, 2 – й поверх конференц – зал, у робочі дні та в робочий час.

- в день проведення загальних зборів – м. Мелітополь, вул. Індустріальна, буд. 59, 2 – й поверх конференц – зал.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами річних загальних зборів акціонерів: голова правління-генеральний директор Сидорчук Іван Якович.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (на 18 березня 2019 року), загальна кількість простих іменних акцій складає 38871334 штук, загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 36478468 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства АТ «Гідросила МЗТГ» (тис.грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний  2018 рік | попередній  2017 рік |
| Усього активів | 202 691 | 170 922 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 138 290 | 135 628 |
| Запаси | 28 208 | 11 072 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 8 154 | 20 704 |
| Гроші та їх еквіваленти | 22 | 2 113 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 95 106 | 85 661 |
| Власний капітал | 106 797 | 97 352 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний)капітал | 9 718 | 9 718 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 95 894 | 73 570 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 9 445 | 13 248 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 38871334 | 38871334 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 0,24298 | 0,34082 |

Наглядова рада АТ «Гідросила МЗТГ»