

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства "Гідромеханізація" від 06.09.2012 року

Шановні акціонери!

06 вересня 2012 року відбулися річні загальні збори акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Гідромеханізація»

Підсумки голосування на загальних зборах:

Питання 1. Обрання Голови та секретаря Зборів

Обрати Голову Загальних зборів – члена управління та контролю Товариства – Рибалко Н. О. та секретарем зборів – Шевченко Н. М.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 940 573 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання Лічильної комісії Зборів

Обрати лічильну комісією у складі Казмірук В. П.Сверенюк Н. І., Полякова М.С.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 940 573 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 3. Затвердження регламенту Зборів

Затвердити наступний регламент ведення Загальних зборів:

- Доповідачам та співдоповідачам з питань порядку денного – 10 хв.;
- Голова Загальних зборів має право змінити порядок розгляду питань порядку денного за згодою акціонерів;
- Для виступаючих – 5 хв.;
- Заявки та пропозиції до питань порядку денного подаються секретарю Загальних зборів у письмовому вигляді, які повинні бути підписана особою, що їх подала;
- Заявки та пропозиції подаються лише до питань порядку денного;
- За дотриманням регламенту ведення Загальних зборів стежить Секретар Загальних зборів;
- Загальні збори проводяться без перерви.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 940 573 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 4. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про діяльність Товариства за 2011 рік

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про діяльність Товариства за 2011 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 940 573 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на наступний рік

Затвердити напрямки діяльності Товариства на наступний рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 940 573 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 6. Про затвердження звітів Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 6 940 573 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення не прийняте.

Питання 7. Про зміну виду виконавчого органу Товариства

Змінити вид Виконавчого органу Товариства з колегіального на одноособовий та затвердити виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 940 573 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 8. Про зміну юридичної адреси Товариства

Змінити юридичну адресу Товариства на фактичне місцезнаходження Товариства. Затвердити місцезнаходження Товариства за адресою: 04071, місто Київ, вулиця Електриків 16.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 940 573 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 9. Про внесення змін до статуту Товариства та приведення статуту до вимог чинного законодавства України

Внести необхідні зміни до статуту Товариства та привести статут Товариства до вимог чинного законодавства України та Закону України «Про акціонерні товариства».

Доручити виконавчому органу Товариства підписати та в установленому законодавством порядку здійснити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 940 573 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 10. Про внесення змін до установчих документів Товариства

Внести необхідні зміни до установчих документів Товариства та привести установчі документи Товариства до вимог чинного законодавства України, здійснити всі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією змін до установчих документів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 940 573 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 11. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства

1. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства

Відкликати зі складу Наглядової ради Товариства:

- Голову Наглядової ради – Червинського Владислава Вікторович;

- Членів Наглядової ради – Токаренка Леоніда Володимировича та юридичну особу ПВІФ «АКВАМАРИН» НВЗТ ТОВ «ЕКСІМ-КАПІТАЛ».

Не враховано 1 (один) бюлетенів для голосування (2 085 голосів), у тому числі:

1. Неможливо зрозуміти волевиявлення акціонера: 1 (один) бюлетенів для голосування (2 085 голосів).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 938 488 голосів, що становить 99,96996% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Савенко Наталія Михайлівна - 6 940 573 голосів.

2. ТОВ «ЕКСІМ-КОНСАЛТИНГ ДВА» - 6 940 573 голосів.

До складу Наглядової ради обрані:

1. Савенко Наталія Михайлівна.

2. ТОВ «ЕКСІМ-КОНСАЛТИНГ ДВА».

3. Обрання Голови Наглядової ради Товариства

Призначити Савенко Н. М. Головою Наглядової ради Товариства

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 940 573 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 12. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства

1. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства

Відкликати з посади Ревізора Товариства Старенького Анатолія Григоровича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 940 573 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

2. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Підсумки кумулятивного голосування:

1. ПВІФ «АКВАМАРИН» НВЗТ ТОВ «ЕКСІМ-КАПІТАЛ» - 6 940 573 голосів.

2. Компанія COLLEDO LIMITED - 6 940 573 голосів.

До складу Ревізійної комісії обрані:

1. ПВІФ «АКВАМАРИН» НВЗТ ТОВ «ЕКСІМ-КАПІТАЛ».

2. Компанія COLLEDO LIMITED.

Питання 13. Про відкликання та обрання членів виконавчого органу Товариства

1. Відкликати членів правління Товариства – Матвеев П.П., Грищенко В.В., Осіпчук Ю.В., Мельниченко П.Л.

2. Призначити Генеральним директором Товариства - Матвеева П.П.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 940 573 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 14. Про затвердження положень про Наглядову раду, Ревізійну комісію та виконавчий орган Товариства

Затвердити положення про наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства та виконавчий орган Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 940 573 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 15. Про затвердження розподілу прибутку та порядку покриття збитків Товариства

- Здійснити погашення збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році за рахунок прибутку, який буде отриманий за результатами ведення господарської діяльності Товариства у наступні періоди;

- Прийняти до відома, що у зв'язку із збитковою діяльністю Товариства відрахувань до Резервного фонду Товариства не відбувається.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 940 573 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Питання 16. Про затвердження строку та порядку виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства

У зв'язку з відсутністю прибутку та нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році дивіденди не нараховуються та не виплачуються.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 940 573 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Генеральний директор

Матвєєв П.П.