

ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ "Дністровська ГАЕС"

м. Новодністровськ, буд. Управління,
4-й поверх, зал засідань

02 квітня 2013 року

Час початку зборів 11 годин 30 хвилин.

Час закінчення зборів 12 годин 35 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилася з 11 години 00 хвилин до 11 години 20 хвилин.

Розпочав збори Генеральний директор Лунін Сергій Сергійович, який, привітавши акціонерів, надав слово голові реєстраційної комісії Серебрянській Людмилі Володимирівні для оголошення результатів реєстрації.

Голова реєстраційної комісії Серебрянська Л.В. доповіла, що реєстрація учасників зборів проводилася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 27.03.2013 року.

До переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах включено 19 фізичних та 5 юридичних осіб, які у сукупності володіють 47 532 941 (сорок сім мільйонів п'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот сорок одною) простими іменними акціями номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.

Станом на 11 годину 20 хвилин для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 2 акціонери та їх представники, які володіють в сукупності 47 000 978 (сорок сім мільйонів дев'ятсот сімдесят вісім тисяч) акціями, що складає 98,8809 % статутного капіталу Товариства.

Таким чином, зареєстрованим для участі у Зборах акціонерам належать більш ніж 60 відсотків Статутного капіталу Товариства.

У відповідності до законодавства України кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.

Генеральний директор товариства Лунін Сергій Сергійович відкрив збори і довів до відома акціонерів, наступний порядок денний, що запропонований загальним зборам акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС» для розгляду:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Дністровська ГАЕС» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2012 рік.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2012 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Дністровська ГАЕС» у 2012 році.
8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Дністровська ГАЕС» у 2012 році.

Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, генеральним директором ПАТ «Дністровська ГАЕС» запропоновано затвердити наступний порядок голосування та підрахунку голосів:

1. З питання першого порядку денного підрахунок голосів буде проводити реєстраційна комісія.

2. З питань, які необхідно буде вирішити з метою забезпечення належного розгляду питань порядку денного зборів голосування проводиться шляхом підняття отриманих при реєстрації мандатів.

3. По питаннях порядку денного голосування проводиться бюлетенями, які отримані під час реєстрації. При цьому Голова зборів формулює питання і вказує номер бюлетеня, що використовується при даному голосуванні.

Підрахунок голосів буде відбуватися за принципом одна акція – один голос.

Лунін С.С. також навів приклади голосування бюлетенями.

Інших пропозицій чи зауважень до порядку голосування та підрахунку голосів не надходило.

Голосували шляхом підняття мандатів.

Порядок голосування та підрахунку голосів затверджено більшістю голосів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Перше питання порядку денного:

«Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Генеральний директор ПАТ «Дністровська ГАЕС» Лунін С.С. за пропозицією акціонерів запропонував прийняти наступне рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- Серебрянська Людмила Володимирівна – голова Лічильної комісії
член Лічильної комісії:

- Музика Мая Іванівна.

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію про обрання лічильної комісії голосували бюлетенем №1.

Голова реєстраційної комісії доповіла про результати голосування:

"ЗА" 47 000 978 голос, що становить 100% від загальної кількості
голосів, що беруть участь у зборах

"Проти" 0

"Утримався" 0

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:

«Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- Серебрянська Людмила Володимирівна – голова Лічильної комісії
член Лічильної комісії:

- Музика Мая Іванівна.

Після розгляду першого питання порядку денного акціонери перейшли до розгляду другого питання порядку денного.

Друге питання порядку денного:

«Про обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

Генеральний директор ПАТ «Дністровська ГАЕС» Лунін С.С. за пропозицією акціонерів запропонував прийняти наступне рішення:

«Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС» Малого Ігоря Анатолійовича.

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС» Бурунську Юлію Юріївну.

Інших пропозицій не надходило.

Голосувати бюлетенем №3.

Далі Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування з даного питання:

"ЗА" 47 000 978 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що беруть участь у зборах

"Проти" 0

"Утримався" 0

З третього питання порядку денного прийняте рішення:

«Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «Дністровська ГАЕС» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік».

Четверте питання порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2012 рік».

Із доповіддю виступила заступник голови Наглядової ради Бурунська Ю.Ю. Голова зборів запропонував - затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2012 рік.

Інших пропозицій не надходило.

За запропонований проект рішення голосували бюлетенем № 4.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

"ЗА" 47 000 978 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь у зборах

"Проти" 0

"Утримався" 0

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2012 рік».

П'яте питання порядку денного:

«Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2012 рік».

За дорученням Ревізійної комісії з доповіддю виступила головний бухгалтер ПАТ «Дністровська ГАЕС» Шевчишена Н.П. Акціонерами запропоновано прийняти наступне рішення:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №5.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

"ЗА" 47 000 978 голос, що становить 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь у зборах

"Проти" 0

"Утримався" 0

В даному документі пронумеровано, прошнуровано та скріплено
відбитком печатки 6 аркушів.

Генеральний директор *С.С. Луїш* С.С. Луїш