

ПРОТОКОЛ №1
позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ "Дністровська ГАЕС"

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

19 серпня 2016 року

Час початку зборів 11 годин 00 хвилин.
Час закінчення зборів 12 годин 55 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилася з 10.30 до 10.50 за місцем проведення зборів.

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

Голова реєстраційної комісії Андреева Л.Б. доповіла, що реєстрація учасників зборів проводилася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 15.08.2016 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 10.50 для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 3 акціонери та їх представники, які володіють в сукупності 47 000 978 (сорок сім мільйонів дев'ятсот сімдесят вісім тисяч) акціями, що складає 98,92667840% статутного капіталу Товариства.

Форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах затверджено Наглядовою радою Товариства.

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» твворум для проведення Зборів досягнуто, збори визнаються 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. Припинення повноваження членів Лічильної комісії, обраних на загальних зборах Товариства 05.11.2013. Обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови і Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014 та 2015 рр., прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
6. Звіти наглядової ради Товариства за 2013, 2014 та 2015 рр., прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 та 2015 рр., прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013, 2014 та 2015 роки.
8. Затвердження річних звітів Товариства за 2013р., 2014р., 2015 р.
9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 та 2015 роках.
10. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 та 2015 роках з урахуванням вимог, передбачених законодавством

11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції статуту Товариства.
12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
17. Обрання членів наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Перше питання порядку денного:

«Припинення повноваження членів Лічильної комісії, обраних на загальних зборах Товариства 05.11.2013. Обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

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

Припинити повноваження членів Лічильної комісії, обраних 05.11.2013 Загальними зборами Товариства.

Обрати членів лічильної комісії у складі:

Голова комісії – Андреева Людмила Борисівна;

Члени комісії:

Серебрянська Людмила Володимирівна;

Музика Мая Іванівна.

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію про обрання лічильної комісії голосували бюлетенем №1.

Голова реєстраційної комісії доповіла про результати голосування:

"ЗА"	<u>47 000 978</u>	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:

«Припинити повноваження членів Лічильної комісії, обраних 05.11.2013 Загальними зборами Товариства.

Обрати членів лічильної комісії у складі:

Голова комісії – Андреева Людмила Борисівна;

Члени комісії:

Серебрянська Людмила Володимирівна;

Музика Мая Іванівна.

Припинити повноваження Лічильної комісії після виконання всіх функцій, пов'язаних із проведенням позачергових Загальних зборів Товариства»

Друге питання порядку денного:

«Обрання Голови і Секретаря позачергових загальних зборів Товариства».

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

- 1.Обрати Головою позачергових Загальних зборів Товариства Кальніченко Валентину Анатоліївну.
- 2.Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Кріпіневич Зою Миколаївну

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №2.

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 другого питання порядку денного прийнято рішення:

«1.Обрати Головою позачергових Загальних зборів Товариства Кальніченко Валентину Анатоліївну.

2.Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Кріпіневич Зою Миколаївну»

Далі збори веде Голова зборів Кальніченко Валентина Анатоліївна.

Третє питання порядку денного:

«Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства»

Голова зборів Кальніченко В.А. запропонувала з третього питання оголосила такий проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів Товариства:

Звіти і доповіді – до 10 хв., обговорення, виступи і відповіді на питання – до 3 хв.

Запитання доповідачам з питань порядку денного подаються присутніми у письмовому вигляді до секретаря позачергових Загальних зборів.

Пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше, що подаються учасниками позачергових Загальних зборів Товариства секретарю, повинні містити підпис та реквізити особи (прізвище, ім'я та по батькові).

Питання, надані без підпису та без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення («За», «Проти», «Утримався»). Після розгляду питання порядку денного та винесення Головою позачергових Загальних зборів Товариства його на голосування, акціонер відмічає в бюлетені свій варіант голосування («За», «Проти», «Утримався»).

Під час кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількох кандидатур. При кумулятивному голосуванні ділити голоси за кандидатів на дрібні не дозволяється.

Обраними до складу органу управління Товариства вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу управління Товариства вважаються обраними до його складу, а орган управління Товариства вважається сформованим виключно при умові обрання повного кількісного складу органу управління Товариства.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії бюлетень для голосування.

Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та об'являє результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- на ньому відмічено більше одного варіанта голосування;
- на ньому не відмічено жодного варіанту голосування;
- якщо кількість голосів, які акціонер (представник акціонера) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, якими він володіє під час кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Інших пропозицій не надходило.

Голосувати бюлетенем №3.

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

"ЗА"	<u>47 000 978</u>	голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що беруть участь у зборах
"Проти"	0	
"Утримався"	<u>0</u>	

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів Товариства:

Звіти і доповіді – до 10 хв., обговорення, виступи і відповіді на питання – до 3 хв.

Запитання доповідачам з питань порядку денного подаються присутніми у письмовому вигляді до секретаря позачергових Загальних зборів.

Пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше, що подаються учасниками позачергових Загальних зборів Товариства секретарю, повинні містити підпис та реквізити особи (прізвище, ім'я та по батькові).

Питання, надані без підпису та без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення («За», «Проти», «Утримався»). Після розгляду питання порядку денного та винесення Головою позачергових Загальних зборів Товариства його на голосування, акціонер відмічає в бюлетені свій варіант голосування («За», «Проти», «Утримався»).

Під час кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількох кандидатур. При кумулятивному голосуванні ділити голоси за кандидатів на дрібні не дозволяється.

Обраними до складу органу управління Товариства вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу управління Товариства вважаються обраними до його складу, а орган управління Товариства вважається сформованим виключно при умові обрання повного кількісного складу органу управління Товариства.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії бюлетень для голосування.

Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та об'являє результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- на ньому відмічено більше одного варіанта голосування;
- на ньому не відмічено жодного варіанту голосування;
- якщо кількість голосів, які акціонер (представник акціонера) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, якими він володіє під час кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів».

Четверте питання порядку денного:

«Звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014 та 2015 рр., прийняття рішення за наслідками їх розгляду».

Із звітом виступив генеральний директор товариства Лунін С.С. Він доповів, що протягом звітного періоду Товариство проводило господарську діяльність по експлуатації Дністровської ГЕС-2, ремонту енергетичного обладнання, гідроспоруд та будівель, згідно затверджених графіків та програм.

Персонал товариства забезпечував регулювання стоку Дністра та підтримував необхідний рівень буферного водосховища для стабільної роботи гідроагрегатів Дністровської гідроакумулюючої електростанції в насосному режимі.

За 2013-2015 роки Дністровська ГЕС-2 виробила 168,7 млн. кіловат годин електроенергії, що більше плану на 11 відсотків.

Корисний відпуск електроенергії склав 131,8 млн. кіловат годин, що більше плану на 18 відсотків.

80 % електричної енергії, яка вироблялась Дністровською ГЕС-2, реалізовано ПАТ «Чернівціобленерго», 10% - на будівництво Дністровської ГАЕС, 10% - ПАТ «Вінниця-обленерго».

Протягом 2013-2015 років проводились капітальні та поточні ремонти станційних гідроагрегатів, силових трансформаторів, компресорного обладнання, приміщень будівлі ГЕС-2 та інших об'єктів підприємства.

Здійснено реконструкцію першої та другої секції КРУ-6 кіловольт з заміною масляних вимикачів на елегазові;

Проведено реконструкцію системи протипожежної автоматики, системи охоронної сигналізації, системи водопостачання МТБ.

Розроблено проєкт будівництва відкритого розподільчого пристрою 110 кіловольт та ПЛ 110 кіловольт. Будівництво ВРП та лінії 110 кіловольт забезпечить видачу проєктної потужності Дністровської ГЕС-2 – 40,8 Мега ват.

Результатом фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дністровська ГАЕС» за звітний період став чистий прибуток. А саме:

- за 2013 рік в розмірі 844 тис. грн.,
- за 2014 рік - 788 тис. грн.,
- за 2015 рік – 956 тис. грн.

За три роки перераховано податків та зборів до бюджету всіх рівнів – 46 млн. грн.

Технічний стан гідротурбінного та гідромеханічного обладнання протягом звітного періоду був задовільний. Відмов в роботі обладнання та аварійних ситуацій не зафіксовано. В ПАТ "Дністровська ГАЕС" не допущено нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом.

Протягом 2013-2015 років своєчасно виплачувалась заробітна плата.

Виконавчий орган Товариства в звітному періоді неухильно виконував рішення Наглядової ради.

Голова зборів запропонувала Звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013, 2014, 2015 рр. взяти до відома.

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:

«Звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013, 2014, 2015 рр. взяти до відома»

П'яте питання порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік».

Слухали генерального директора Луніна С.С., який зазначив, що основними напрямками діяльності товариства в 2016 році визначено:

1. виробництво електричної енергії Дністровською ГЕС-2;
2. постачання електроенергії власного виробітку споживачам, в тому числі на будівництво Дністровської ГАЕС;
3. інвестиційну діяльність.

В 2016 році планується виробити Дністровською ГЕС-2 50 млн. кВт. год. електроенергії та відпустити споживачам 43,4 млн. кВт. год.

Всього доходів Товариство планує отримати 49,7 млн. грн., в тому числі від реалізації електроенергії 47,6 млн. грн.

Планується сплатити державі податків і зборів на суму 15,2 млн. грн., отримати чистий прибуток в розмірі 2,1 млн. грн.

Освоїти капітальних інвестицій передбачено на рівні 10,7 млн. грн.

В 2016 році плануються підготовчі роботи по будівництву ВРП 110 кВ та здійснити реконструкцію заходів ПЛ-35 кВ «Яришів - Сокиряни». Реалізація проекту будівництва ПЛ 110 кВ та ВРП 110 кВ ГЕС-2 забезпечить видачу проектної потужності ГЕС-2 – 40,8 МВт.

У відповідності до затверджених графіків та планів планується провести капітальні ремонти силових трансформаторів, ремонти енергетичного та гідротурбінного обладнання.

Основні задачі поточного року - це регулювання гідроспорудами буферного гідровузла стоку річки Дністер для захисту населених пунктів від повеней, забезпечення надійної та безаварійної роботи гідроагрегатів Дністровської ГЕС-2 та дотримання необхідного рівня верхнього водосховища для роботи гідроагрегатів Дністровської ГАЕС в насосному режимі.

Голова зборів запропонувала затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 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

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийняте рішення:

«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік»

Шосте питання порядку денного:

«Звіти наглядової ради Товариства за 2013, 2014 та 2015 рр., прийняття рішення за наслідками їх розгляду».

Із доповіддю виступила заступник голови Наглядової ради Бурунська Ю.Ю. Голова зборів запропонувала звіти наглядової ради за 2013, 2014 та 2015 рр. взяти до відома.

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем № 6.

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 шостого питання порядку денного прийняте рішення:

«Звіти наглядової ради за 2013, 2014 та 2015 рр. взяти до відома»

Сьоме питання порядку денного:

«Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 та 2015 рр., прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013, 2014 та 2015 роки.

За дорученням Ревізійної комісії з доповіддю виступила головний бухгалтер ПАТ «Дністровська ГАЕС» Шевчишена Н.П.

Головою зборів запропоновано такий проект рішення:

«Взяти до відома звіти та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 та 2015 рр.»

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №7.

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 сьомого питання порядку денного прийняте рішення:

«Взяти до відома звіти та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 та 2015 рр.»

Восьме питання порядку денного:

«Затвердження річних звітів Товариства за 2013р., 2014р., 2015 р.»

Виступила голова зборів Кальніченко В.А., запропонувавши з даного питання порядку денного оголосила такий проект рішення:

«Затвердити річні звіти Товариства за 2013 р., 2014 р., 2015 р.»

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №8.

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 восьмого питання порядку денного прийняте рішення:

«Затвердити річні звіти Товариства за 2013 р., 2014 р., 2015 р.»

Дев'яте питання порядку денного:

«Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 та 2015 роках».

Виступила головний бухгалтер ПАТ «Дністровська ГАЕС» Шевчишена Н.П. і винесла на голосування такий проект рішення:

«Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2013 рік:

- до резервного фонду 5 %;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 50% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2014 рік:

- до резервного фонду 5 %;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 50% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2015 рік:

- до резервного фонду 5 %;
 - нарахувати в фонд виплати дивідендів 75% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицією голови зборів голосували бюлетенем №9.

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 сьомого питання порядку денного прийняте рішення:

«Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2013 рік:

- до резервного фонду 5 %;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 50% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2014 рік:

- до резервного фонду 5 %;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 50% чистого прибутку Товариства;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства.

Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2015 рік:

- до резервного фонду 5 %;
- нарахувати в фонд виплати дивідендів 75% чистого прибутку Товариства; залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства»

Десяте питання порядку денного:

«Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 та 2015 роках з урахуванням вимог, передбачених законодавством».

Виступила головний бухгалтер ПАТ «Дністровська ГАЕС» Шевчишена Н.П. і винесла на голосування такий проект рішення:

« Затвердити розмір виплати річних дивідендів:

- за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік нарахувати до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 368 895,99 гривень;
- за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік нарахувати до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 344 164,08 гривень;
- за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік нарахувати до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 626 392,69 гривень.

У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

Датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2013-2015 рр., встановити: 25 серпня 2016 року.

Встановити термін початку виплати дивідендів за 2013-2015 рр. – з 20 вересня 2016 року.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством в порядку визначеному чинним законодавством».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №10.

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 десятого питання порядку денного прийняте рішення:

«Затвердити розмір виплати річних дивідендів:

- за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік нарахувати до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 368 895,99 гривень;
- за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік нарахувати до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 344 164,08 гривень;
- за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік нарахувати до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 626 392,69 гривень.

У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

Датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2013-2015 рр., встановити: 25 серпня 2016 року.

Встановити термін початку виплати дивідендів за 2013-2015 рр. – з 20 вересня 2016 року.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством в порядку визначеному чинним законодавством».

Одинадцяте питання порядку денного:

«Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції статуту Товариства»

Голова зборів Кальніченко В.А. винесла на голосування такий проект рішення:

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити у новій редакції Статут Товариства.

Доручити Генеральному директору підписати Статут Товариства у новій редакції.

Виконавчому органу Товариства забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства»

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №11.

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 одинадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити у новій редакції Статут Товариства.

Доручити Генеральному директору підписати Статут Товариства у новій редакції.

Виконавчому органу Товариства забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства»

Дванадцяте питання порядку денного:

«Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції».

Голова зборів Кальніченко В.А. оголосила з дванадцятого питання наступний проект рішення:

«Внести зміни до внутрішніх положень Товариства та затвердити їх у новій редакції».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №12.

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 дванадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

«Внести зміни до внутрішніх положень Товариства та затвердити їх у новій редакції».

Тринадцяте питання порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

Голова зборів Кальніченко В.А. оголосила з тринадцятого питання наступний проект рішення:

«Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі»

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №13.

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 тринадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

«Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі»

Чотирнадцяте питання порядку денного:

«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали голову зборів Кальніченко В.А., яка повідомила, що кількість членів ревізійної комісії товариства відповідно до статуту товариства – 3 особи.

За пропозиціями акціонерів подано 4 кандидатури, а саме:

1. Шамбра Ігор Валерійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
2. Мисниченко Марина Федорівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
3. Дребот Світлана Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
4. Круш Олександр Григорович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ПАТ «Укргідроенерго».

Кальніченко В.А. повідомила, що рішення приймається шляхом кумулятивного голосування бюлетенем №14. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування. Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ п/п	Прізвище, ім'я та по-батькові	Кількість голосів отриманих кандидатом	У відсотках
1.	Шамбра Ігор Валерійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.	41 544 339	29,46345712 %
2.	Мисниченко Марина Федорівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.	41 544 339	29,46345712 %
3.	Дребот Світлана Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.	41 544 339	29,46345712 %
4.	Круш Олександр Григорович – представник	16 369 917	11,60962863%

акціонера Товариства, юридичної особи – ПАТ «Укргідроенерго».		
---	--	--

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

«Обрати членами Ревізійної комісії товариства:

1. Шамбру Ігоря Валерійовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
2. Мисниченко Марину Федорівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
3. Дребот Світлану Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України».

П'ятнадцяте питання порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства».

Голова зборів Кальніченко В.А. оголосила з п'ятнадцятого питання такий проект рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Доручити Генеральному директору підписати договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства»

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №15.

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 п'ятнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Доручити Генеральному директору підписати договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства»

Шістнадцяте питання порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства».

Голова зборів Кальніченко В.А. винесла на голосування з шістнадцятого питання наступний проект рішення:

«Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства у повному складі»

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №16.

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 шістнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

«Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства у повному складі»

Сімнадцяте питання порядку денного:

«Обрання членів наглядової ради Товариства».

Слухали голову зборів Кальніченко В.А., яка повідомила, що кількість членів наглядової ради комісії товариства відповідно до статуту товариства становить 5 осіб. За пропозиціями акціонерів було подано акціонерами 6 кандидатур, а саме:

1. Кальніченко Валентина Анатоліївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;
2. Дубенко Ніла Василівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;
3. Кріпіневич Зоя Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;
4. Баглай Оксана Олександрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;
5. Коваленко Світлана Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;
6. Бурунська Юлія Юріївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ПАТ «Укргідроенерго».

Кальніченко В.А. повідомила присутні, що рішення з даного питання порядку денного загальних зборів приймається шляхом кумулятивного голосування бюлетенем №17. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування. Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ п/п	Прізвище, ім'я та по-батькові	Кількість голосів отриманих кандидатом	У відсотках
1.	Кальніченко Валентина Анатоліївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України	50 000 000	21,27615302%
2.	Дубенко Ніла Василівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;	50 000 000	21,27615302%
3.	Кріпіневич Зоя Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;	50 000 000	21,27615302%
4.	Баглай Оксана Олександрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;	50 000 000	21,27615302%
5.	Бурунська Юлія Юріївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ПАТ «Укргідроенерго».	27 283 195	11,60962863%
6.	Коваленко Світлана Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;	7 721 695	3,28575929%

За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

«Обрати членами наглядової ради Товариства:

1. Кальніченко Валентину Анатоліївну - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
2. Дубенко Нілу Василівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;
3. Кріпіневич Зою Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;
4. Баглай Оксану Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;
5. Бурунську Юлію Юріївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ПАТ «Укргідроенерго».

Вісімнадцяте питання порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради товариства».

Голова зборів Кальніченко В.А. оголосила з вісімнадцятого питання такий проект рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

Доручити Генеральному директору підписати договори (контракти) з членами наглядової ради Товариства»

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №18.

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 вісімнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

Доручити Генеральному директору підписати договори (контракти) з членами наглядової ради Товариства»

Із заключним словом виступила Голова зборів Кальніченко В.А., яка повідомила, що порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів вичерпано та подякувала усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам зборів та всім, кого було залучено до підготовки та проведення зборів за плідну працю.

Зауважень до ведення зборів не надходило.

Голова зборів оголосила позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ „Дністровська ГАЕС» закритими.

Голова зборів

В.А. Кальніченко

Секретар зборів

З.М. Кріпіневич