

# ПРОТОКОЛ №1

## загальних зборів акціонерів ПАТ "Дністровська ГАЕС"

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

25 квітня 2017 року

Час початку зборів 11 годин 00 хвилин.  
Час закінчення зборів 12 годин 50 хвилин.

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

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

Голова реєстраційної комісії Андрєєва 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 19.04.2017 року.

До переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах включено 19 фізичних та 5 юридичних осіб, які у сукупності володіють 47 006 978 (сорок сім мільйонів шість тисяч дев'ястсот сімдесят вісім) простими іменними акціями номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.

Станом на 10.50 для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 3 акціонери та їх представники, які володіють в сукупності 47 006 978 (сорок сім мільйонів шість тисяч дев'ястсот сімдесят вісім) акціями, що складає 98,92681393% статутного капіталу Товариства.

Форму і текст бюлетенів для голосування на загальних зборах затверджено Наглядною радою Товариства відповідно до вимог законодавства.

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів досягнуто, збори визнаються правомочними.

Генеральний директор товариства Лунін Сергій Сергійович відкрив річні 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 загальними зборами Товариства 19.08.2016. Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови і Секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіти та висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
9. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 роках з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Визначення основних напрямів діяльності на 2017 рік.
13. Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 та 2018 роки.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
17. Визнання внутрішніх положень Товариства такими, що втратили чинність.
18. Про затвердження Положення про принципи формування наглядової ради Товариства.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

### Перше питання порядку денного:

**«Припинення повноваження членів Лічильної комісії, обраних загальними зборами Товариства 19.08.2016. Обрання членів Лічильної комісії 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 19.08.2016 Загальними зборами Товариства.

Обрати членів лічильної комісії у складі:

Голова комісії – Андрєєва Людмила Борисівна;

Члени комісії:

Серебрянська Людмила Володимирівна;

Музика Мая Іванівна.

Припинити повноваження Лічильної комісії після виконання всіх обов'язків, пов'язаних із проведенням Загальних зборів Товариства у повному обсязі». Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію про обрання лічильної комісії голосували бюлетенем №1.

Голова ресстраційної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 006 978	Голосів	100,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 006 978	Голосів	100,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недейсними	0	Голосів	0,000000000%

**За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:**

**«Припинити повноваження членів Лічильної комісії, обраних 19.08.2016 Загальними зборами Товариства.**

**Обрати членів лічильної комісії у складі:**

**Голова комісії – Андрєєва Людмила Борисівна;**

**Члени комісії:**

**Серебрянська Людмила Володимирівна;**

**Музика Мая Іванівна.**

**Припинити повноваження Лічильної комісії після виконання всіх обов'язків, пов'язаних із проведенням Загальних зборів Товариства у повному обсязі».**

Друге питання порядку денного:

### **«Обрання Голови і Секретаря загальних зборів Товариства».**

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

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

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №2.

Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,0000000000%

### ***За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:***

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

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

Далі збори вела Голова зборів Кальніченко Валентина Анатоліївна.

### **Третє питання порядку денного:**

#### **«Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства»**

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

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) 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 Загальних зборів.

Пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше, що подаються учасниками 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.

Питання порядку денного ставить на голосування Голова Загальних зборів.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою Загальних зборів.

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 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 кандидатав 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 варіанту голосування;
- на ньому не відмічено жодного варіанту голосування;
- якщо кількість голосів, які акціонер (представник акціонера) відав 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.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

Голосувати бюлетенем №3.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 006 978	Голосів	100,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 006 978	Голосів	100,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000000%

*За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:*

**«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) 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 Загальних зборів.**

**Пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше, що подаються учасниками 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.**

**Питання порядку денного ставить на голосування Голова Загальних зборів.**

**Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою Загальних зборів.**

**Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проєкт рішення («За», «Проти», «Утримався»). Після розгляду питання порядку денного та винесення Головою**

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 кандидатів. 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.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства».

#### Четверте питання порядку денного:

«Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Із звітом виступив Генеральний директор товариства Лунін С.С.

Голова зборів Кальніченко В.А. запропонувала з четвертого питання оголосити такий проект рішення:

«Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік».

Інших пропозицій не надходило.

За запропонований проект рішення голосували бюлетенем № 4.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 006 978	Голосів	100,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 006 978	Голосів	100,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000000%

*За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:*

**«Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік».**

**Шість питань порядку денного:**

**«Звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».**

Із доповіддю виступила заступник голови Наглядової ради Дубенко Ніла Василівна.

Голова зборів Кальніченко В.А. запропонувала з п'ятого питання оголосити такий проект рішення:

«Затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем № 5.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,0000000000%

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

**«Затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік».**

**Шість питань порядку денного:**

**«Звіти та висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік».**

За дорученням Ревізійної комісії з доповіддю виступила член Наглядової ради Товариства Баглай Оксана Олександрівна.

Головою зборів запропоновано такий проект рішення:

«Взяти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем № 6.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,0000000000%

*За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:*

«Взяти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».

Сьоме питання порядку денного:

**«Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».**

З доповіддю виступила головний бухгалтер Товариства Шевчишена Ніна Павлівна. Голова зборів Кальніченко В.А. запропонувала з даного питання такий проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №7.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 006 978	Голосів	100,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 006 978	Голосів	100,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000000%

*За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення:*

«Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік»

Восьме питання порядку денного:

**«Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році»**

З доповіддю виступила головний бухгалтер Товариства Шевчишена Ніна Павлівна. Голова зборів Кальніченко В.А. запропонувала з даного питання такий проект рішення:

«Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2016 рік:

- до резервного фонду 5 %;
- нарахування в фонд виплати дивідендів здійснити відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів, що діють на час проведення загальних зборів; залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №8.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 006 978	Голосів	100,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 006 978	Голосів	100,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000000%
--	---	---------	--------------

**За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення:**

«Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2016 рік:

- до резервного фонду 5 %;
- нарахування в фонд виплати дивідендів здійснити відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів, що діють на час проведення загальних зборів; залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства».

**Дев'яте питання порядку денного:**

**«Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 роках з урахуванням вимог, передбачених законодавством».**

Виступила з доповіддю головний бухгалтер ПАТ «Дністровська ГАЕС» Шевчишена Ніна Павлівна.

Голова зборів Кальніченко В.А. запропонувала з даного питання: голосувати бюлетенем № 9 за такий проект рішення-

«1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік нарахувати дивіденди, в т.ч. на державну частку у розмірі відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів, що діють на дату проведення загальних зборів.

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

голосувати бюлетенем № 10 за такий проект рішення-

«1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік спрямувати на виплату дивідендів 75% чистого прибутку Товариства, в т.ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 1 202 202,87 грн.  
2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством в порядку, визначеному чинним законодавством».

голосувати бюлетенем № 11 за такий проект рішення-

«1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік спрямувати на виплату дивідендів 50% чистого прибутку Товариства, в т.ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 801 468,58 грн.  
2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством в порядку, визначеному чинним законодавством».

Інших пропозицій не надходило.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування за бюлетенем № 9:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	47 006 978	Голосів	100,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	47 006 978	Голосів	100,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000000%

Результати голосування за бюлетенем № 10:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	47 006 978	Голосів	100,000000000%
--	------------	---------	----------------



Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,0000000000%

Результати голосування за бюлетенем № 11:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,0000000000%

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

**«1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік спрямувати на виплату дивідендів 50% чистого прибутку Товариства, в т.ч. спрятувати до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 801 468,58 грн.**

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

**Десяте питання порядку денного:**

**«Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства».**

Виступила голова зборів Кальніченко В.А., яка повідомила, що у зв'язку з змінами в законодавстві України на сьогодні підвищились вимоги до публічних акціонерних товариств. Згідно ст. 24 Закону України про «Про акціонерні товариства» всі публічні товариства з 01.01.2018 року зобов'язані пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру (лістинг). З огляду на високі вимоги до емігента, а саме 1 рівень лістингу – власний капітал не менше 1 000 000 000 грн., річний чистий дохід не менше 1000000000 грн., суб'єкти господарювання, які не відповідають законодавчим вимогам ПАТ, можуть змінювати тип товариства з публічного на приватне. При цьому всі процедури, пов'язані з зміною типу товариства мають бути завершені до 1 січня 2018 року. Зміна типу товариства з ПАТ на ПрАТ не є перетворенням товариства.

Голова зборів запропонувала з десятого питання оголосити такий проект рішення:

«Змінити тип товариства з публічного на приватне та найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС» на Приватне акціонерне товариство «Дністровська ГАЕС» (скорочене найменування ПрАТ «Дністровська ГАЕС»»).

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №12.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,0000000000%

Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недейсними	0	Голосів	0,0000000000%

**За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення:**

«Змінити тип товариства з публічного на приватне та найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС» на Приватне акціонерне товариство «Дністровська ГАЕС» (скорочене найменування ПрАТ «Дністровська ГАЕС»)».

**Одинадцяте питання порядку денного:**

**«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції»**

Голова зборів Кальніченко В.А. повідомила, що всі акціонери мали змогу ознайомитись з проектом Статуту і винесли 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. Генеральному директору Товариства забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства» для Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №13.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недейсними	0	Голосів	0,0000000000%

**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.

Генеральному директору Товариства забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства».

**Дванадцяте питання порядку денного:**

**«Визначення основних напрямів діяльності на 2017 рік».**

З доповіддю виступив Генеральний директор Товариства Лунін С.С. Голова зборів Кальніченко В.А. винесли на голосування такий проект рішення:

«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік». Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №14.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,0000000000%

**За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийняте рішення:**

«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік».

**Тринадцяте питання порядку денного:**

«Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 та 2018 роки».

З доповіддю виступив Генеральний директор Товариства Лунін С.С.

Голова зборів Кальніченко В.А. винесла на голосування такий проект рішення:  
«Визначити чіткими цілями діяльності Товариства на 2017 та 2018 роки - провадження ринкової діяльності, в тому числі шляхом безварійної експлуатації Дністровської ГАЕС-2, та отримання прибутку для задоволення інтересів акціонерів у відповідності до законодавства України».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №15.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,0000000000%

**За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного прийняте рішення:**

«Визначити чіткими цілями діяльності Товариства на 2017 та 2018 роки - провадження ринкової діяльності, в тому числі шляхом безварійної експлуатації Дністровської ГАЕС-2, та отримання прибутку для задоволення інтересів акціонерів у відповідності до законодавства України».

**Чотирнадцяте питання порядку денного:**

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

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

«Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №16.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,0000000000%

### **За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:**

**«Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства».**

### **П'ятнадцяте питання порядку денного:**

#### **«Обрання членів наглядової ради Товариства».**

Слухали голову зборів Кальніченко В.А., яка повідомила, що кількість членів наглядової ради товариства відповідно до статуту товариства становить 5 осіб. За пропозиціями акціонерів було подано акціонерами 5 кандидатів, 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. Буруньська Юлія Юріївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ПАТ «Укргідроенерго».

Кальніченко В.А. повідомила присутніх, 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	51 960 424	22,10753646%
2.	Кріпіневич Зоя Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;	51 930 424	22,09477240%
3.	Дубенко Ніла Василівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;	51 930 424	22,09477240%

4.	Баглай Оксана Олександрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;	51 930 423	22,09477197%
5.	Бурунська Юлія Юріївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ПАТ «Укргідроенерго».	27 283 195	11,60814677%
Всього:		235 034 890	100,00%

*За результатами голосування з п'ятнадцятого 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».

Шістнадцяте питання порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради».

Голова зборів Кальніченко В.А. оголосила з шістнадцятого питання такой 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:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 006 978	Голосів	100,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 006 978	Голосів	100,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000000%

*За результатами голосування з шістнадцятого 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».

### Сімнадцяте питання порядку денного:

**«Визнання внутрішніх положень Товариства такими, що втратили чинність».**

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

«У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства вважати такими, що втратили чинність:

1. Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС»;

2. Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС»;

3. Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС»;

4. Положення про Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №19.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 006 978	Голосів	100,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 006 978	Голосів	100,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000000%

### *За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:*

«У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства вважати такими, що втратили чинність:

1. Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС»;

2. Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС»;

3. Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС»;

4. Положення про Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС».

### Вісімнадцяте питання порядку денного:

**«Про затвердження Положення про принципи формування наглядової ради Товариства».**

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

«Затвердити положення про принципи формування наглядової ради ПрАТ «Дністровська ГАЕС».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №20.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 006 978	Голосів	100,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,0000000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недейсними	0	Голосів	0,0000000000%

За результатами голосування з вісімнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

«Загвердити положення про принципи формування наглядової ради ПрАТ «Дністровська ГАЕС».

Із заключним словом виступила Голова зборів Кальніченко В.А., яка повідомила, що порядок денний 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 Загальні збори акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС» закритими.

Голова зборів



В.А. Кальніченко

Секретар зборів



З.М. Кріпіневич

