

1

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

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

23 серпня 2017 року

Час початку зборів 12 годин 00 хвилин.

Час закінчення зборів 12 годин 45 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників проходила з 11.30 до 11.50 за місцем проведення позачергових загальних зборів.

Розпочав збори Генеральний директор ПрАТ «Дністровська ГАЕС» 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 позачергових зборів проходила на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 17.08.2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 17 (сімнадцять) осіб.

Загальна кількість випущених акцій Товариства – 47 532 941 (сорок сім мільйонів п'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот сорок одна) штука.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку - 47 516 923 (сорок сім мільйонів п'ятсот шістнадцять тисяч дев'ятсот двадцять три) штук. Інформація про власників 10 008 акцій в переліку не розкрита, так як депозитарні установи, які обслуговують рахунки їх власників, не надали інформацію Центральному депозитарію.

Станом на 11.50 год. для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 2 акціонери та їх представники, які володіють в сукупності 47 000 978 (сорок сім мільйонів дев'ятсот сімдесят вісім) акціями, що складає 98,91418685% до загальної кількості голосуючих акцій.

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

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

Голова Наглядової ради Кальніченко Валентина Анатоліївна відкрила позачергові збори і довела до відома акціонерів наступний порядок денний, що запропонований позачерговим загальним зборам акціонерів ПрАТ «Дністровська ГАЕС» для розгляду:

1. 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. Прийняття рішення про зміну найменування товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Перше питання порядку денного:

«Обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

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

«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 обов'язків, пов'язаних із проведенням позачергових загальних зборів Товариства у повному обсязі».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію про обрання лічильної комісії голосували бюлетенем №1.

Голова тимчасової лічильної комісії Андреева Л.Б. доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:

«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 обов'язків, пов'язаних із проведенням позачергових загальних зборів Товариства у повному обсязі».

Друге питання порядку денного:

«Обрання Голови і Секретаря позачергових загальних зборів Товариства».

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

« 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:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 978	Голосів	100,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

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 Кріпінєвич Зою Миколаївну».

Третє питання порядку денного:

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

Голова зборів Кальніченко В.А. запропонувала з третього питання оголосити 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 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.

Питання порядку денного ставить на голосування Голова позачергових загальних зборів.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою позачергових загальних зборів. 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;

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.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%
--	---	---------	-------------

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 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.

Питання порядку денного ставить на голосування Голова позачергових загальних зборів.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою позачергових загальних зборів. 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;

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:

«Прийняття рішення про зміну найменування товариства.

Виступив Генеральний директор товариства Лунін С.С.

Чернівецька обласна рада направила до Міненерговугілля звернення, прийняте на 13 позачерговій сесії 16 травня 2017 року, з пропозицією змінити назву ПрАТ «Дністровська ГАЕС» у відповідності до його діяльності. Міненерго листом №15-ВН/340 від 02.06.2017 року запропонувало Товариству визначитись з даного питання.

23 червня 2017 відбулись збори трудового колективу з порядком денним щодо зміни назви ПрАТ «Дністровська ГАЕС», яке займається експлуатацією тільки Дністровської ГЕС-2. Оскільки функції по будівництву Дністровської ГАЕС передані іншій юридичній особі, доцільно змінити назву для уникнення непорозумінь, які виникають в проведенні господарської діяльності нашого підприємства. Більшою кількістю голосів зборів трудового колективу прийнято наступне рішення винести на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів питання зміни назви товариства з ПрАТ «Дністровська ГАЕС» на ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».

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

«Змінити найменування товариства з Приватне акціонерне товариство «Дністровська ГАЕС» на Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС» (скорочене найменування ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»)

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.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

«Змінити найменування товариства з Приватне акціонерне товариство «Дністровська ГАЕС» на Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС» (скорочене найменування ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»)

П'яте 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 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.

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

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.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

За результатами голосування з п'ятого 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».

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 за плідну працю.

Зауважень до ведення зборів не надходило.

Голова зборів оголосила позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ „Дністровська ГАЕС» закритими.

Голова зборів

В.А. Кальніченко

Секретар зборів

З.М. Кріпінєвич

Місто Сокиряни, Чернівецької області, Україна, двадцять третього серпня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Твердушкін Р. Д., приватний нотаріус Сокирянського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дністровська ГАЕС» **КАЛЬНІЧЕНКО Валентини Анатоліївни** та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дністровська ГАЕС» **КРІПІНЕВИЧ Зої Миколаївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **КАЛЬНІЧЕНКО Валентини Анатоліївни** та **КРІПІНЕВИЧ Зої Миколаївни**, який підписав документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *1540, 1541*
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

