**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» 20 квітня 2018 року.**

Додаткова інформація згідно ч. 4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»

|  |  |
| --- | --- |
| № питання | Проект порядку денного загальних зборів товариства та проекти рішень |
| 1. | **Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**  **Проект рішення:**   1. Обрати членів лічильної комісії у складі:   Голова комісії – Андреєва Людмила Борисівна;  Члени комісії:  Бойчук Надія Миколаївна,  Музика Майя Іванівна.   1. Припинити повноваження Лічильної комісії після виконання всіх обов’язків, пов’язаних із проведенням загальних зборів Товариства у повному обсязі. |
| 2. | **Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.**  **Проект рішення:**  Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних 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 річних 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 річних загальних зборів.  Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою річних загальних зборів.  У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.  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 перед його видачою акціонеру (його представнику)/  З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. |
| 3. | **Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**  **Проект рішення:**  1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.  2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. |
| 4. | **Розгляд звіту наглядової ради про роботу у 2017 році, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**  **Проект рішення:**  1. Затвердити звіт наглядової ради про роботу у 2017 році  2.Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради про роботу у 2017 році. |
| 5. | **Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду**  **Проект рішення:**  Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. |
| 6. | **Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**  **Проект рішення:**  Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту. |
| 7. | **Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**  **Проект рішення:**  Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. |
| 8. | **Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.**  **Проект рішення:**  Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2017 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 затвердженого фінансового плану Товариства. |
| 9. | **Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 роках з урахуванням вимог, передбачених законодавством.**  **Проект рішення:**  Проект рішення № 1.  1.1 За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік спрямувати на виплату дивідендів 75% чистого прибутку Товариства у розмірі 4 699 500 грн., в т.ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 4 107 417,23 грн.  1.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку, визначеному чинним законодавством.  Проект рішення № 2.  2.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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.  2.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством в порядку, визначеному чинним законодавством. |
| 10. | **Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.**  **Проект рішення:**  Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік. |
| 11. | **Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.**  **Проект рішення:**  Визначити чіткими цілями діяльності Товариства на 2019 рік - провадження ринкової діяльності, в тому числі шляхом безаварійної експлуатації Нижньодністровської ГЕС та забезпечення прибутковості та ефективності для задоволення інтересів акціонерів у відповідності до законодавства України. |
| 12. | **Про вчинення Товариством правочинів постачання, передачі та продажу електричної енергії.**  **Проект рішення:**  Схвалити правочини постачання, передачі та продажу  електричної енергії, вчиненні Товариством протягом  звітного періоду |
| 13. | **Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**  **Проект рішення:**   1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити у новій редакції Статут Товариства. 2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.   3. Генеральному директору Товариства забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства. |
| 14. | **Внесення змін і доповнень до Положення про принципи формування наглядової ради шляхом викладення його в новій редакції.**  **Проект рішення:**  Внести зміни до Положення про принципи формування наглядової ради та затвердити Положення про принципи формування наглядової ради в новій редакції. |
| 15. | **Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства.**  **Проект рішення:**  Проект рішення № 1.  Затвердити положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства.  Проект рішення № 2.  Зняти питання з розгляду |