

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Дністровська ГАЕС»

код ЄДРПОУ 30149623

(місцезнаходження: Україна, 60236, Чернівецька область, м. Новодністровськ)

повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС» (далі – Товариство або ПАТ «Дністровська ГАЕС»), які відбудуться **02 квітня 2013 року об 11-30** за адресою: м. Новодністровськ Чернівецької області, буд. Управління, 4-й поверх, зал засідань.

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС» -02 квітня 2013 року з 11-00 до 11-20 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 27 березня 2013 року на 24-00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

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

Для реєстрації участі в Загальних зборах акціонерам ПАТ «Дністровська ГАЕС» необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дністровська ГАЕС» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2012 р.	попередній* 2011 р.
Усього активів	170 112	168 937
Основні засоби	139 384	143 051
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	2 184	1 996
Сумарна дебіторська заборгованість	25 428	17 572
Грошові кошти та їх еквіваленти	872	343
Нерозподілений прибуток	-314 415	-315 216
Власний капітал	166 952	166 151
Статутний капітал	475 329	475 329
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	2 363	1 891
Чистий прибуток (збиток)	801	703
Середньорічна кількість акцій (шт.)	47 532 941	47 532 941
Кількість власних акцій, викуплених протягом	0	0

періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	152	139

**Скориговані у зв'язку з переходом Товариства на формування фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) згідно чинного законодавства.*

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за письмовим запитом у робочі дні, робочий час з 8:00 до 17:00, перерва з 12:30 до 13:30 за адресою: м. Новодністровськ Чернівецької області, будинок управління, 4 поверх, юридичний відділ. В день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення чергових Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник економічного відділу Андрєєва Л.Б.

Довідки за телефоном: (03741) 3-33-00.

Генеральний директор ПАТ «Дністровська ГАЕС

Лунін С.С