

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС»**

**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 05 травня 2014 року об 11-30 за адресою: м. Новодністровськ Чернівецької області, будинок Управління, 4-й поверх, зал засідань.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС» – 05 травня 2014 року з 11-00 до 11-20 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 25 квітня 2014 року на 24-00 годину.

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

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС» та прийняття рішення про припинення їх повноважень, або передача повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу, або депозитарію за відповідним договором дорученням.
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС».
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС».
4. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Дністровська ГАЕС» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2013 рік.
5. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Дністровська ГАЕС» на 2014 рік.
6. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2013 рік.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2013 рік.
8. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2013 рік.
9. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дністровська ГАЕС» у 2013 році.
10. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «Дністровська ГАЕС» у 2013 році.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Дністровська ГАЕС».
12. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Дністровська ГАЕС».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Дністровська ГАЕС», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради ПАТ «Дністровська ГАЕС».
14. Про відкликання членів Ревізійної комісії ПАТ «Дністровська ГАЕС».
15. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Дністровська ГАЕС».
16. Прийняття рішення про відчуження шляхом продажу виробничих баз, що знаходяться у приватній власності ПАТ «Дністровська ГАЕС».
17. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПАТ «Дністровська ГАЕС» шляхом зменшення номінальної вартості акцій з метою приведення розміру статутного капіталу Товариства до розміру чистих активів та випуск акцій нової номінальної вартості.

18. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Дністровська ГАЕС», у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу ПАТ «Дністровська ГАЕС».

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 2013 р.	попередній 2012 р.
Усього активів	170 583	170 112
Основні засоби	133 025	139 384
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	2 100	2 184
Сумарна дебіторська заборгованість	30 997	25 428
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 870	872
Нерозподілений прибуток	-313 571	-314 415
Власний капітал	167 796	166 952
Статутний капітал	475 329	475 329
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	1 638	2 363
Чистий прибуток (збиток)	844	801
Середньорічна кількість акцій (шт.)	47 532 941	47 532 941
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	149	152

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 річних Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник економічного відділу Андреева Л.Б.

Довідки за телефоном: (03741) 3-33-00

Генеральний директор Лунін С.С.