

**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 **28 квітня 2015 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» – 28 квітня 2015 року з 11-00 до 11-20 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 22 квітня 2015 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.
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 2013-2014 роки та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Дністровська ГАЕС» на 2015 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2013-2014 роки.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2013-2014 роки.
7. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Дністровська ГАЕС» за 2013-2014 роки.
8. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дністровська ГАЕС» у 2013 році.
9. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дністровська ГАЕС» у 2014 році.
10. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «Дністровська ГАЕС» у 2013 році.
11. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «Дністровська ГАЕС» у 2014 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 2014 р.	Попередній 2013 р.
Усього активів	171 710	170 583
Основні засоби	128078	133 025
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	5 833	2 100
Сумарна дебіторська заборгованість	34 680	30 997
Грошові кошти та їх еквіваленти	1102	1 870
Нерозподілений прибуток	-313 152	-313 571
Власний капітал	168215	167 796
Статутний капітал	475 329	475 329
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	2262	1 638
Чистий прибуток (збиток)	788	844
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)	143	149

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 Андреєва Л.Б.

Довідки за телефоном: (03741) 3-33-00

Генеральний директор

С.С. Лунін

