

**Повідомлення про проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС» (далі – Товариство або ПАТ «Дністровська ГАЕС»), які відбудуться 19 серпня 2016 року об 11-00 за адресою: м. Новодністровськ Чернівецької області, будинок Управління, 4-й поверх, зал засідань.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів ПАТ «Дністровська ГАЕС» – 19 серпня 2016 року з 10-30 до 10-50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 15 серпня 2016 року на 24-00 годину.

**Перелік питань разом з проектом рішень, що виносяться на голосування
(порядок денний):**

№	Питання порядку денного	Проект рішення
1	Припинення повноваження членів Лічильної комісії, обраних на загальних зборах Товариства 05.11.2013. Обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.	«Припинити повноваження членів Лічильної комісії, обраних 05.11.2013 Загальними зборами Товариства. 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 функцій, пов'язаних із проведенням позачергових Загальних зборів Товариства»
2	Обрання Голови і Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.	«1.Обрати Головою позачергових Загальних зборів Товариства Кальніченко Валентину Анатоліївну. 2.Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Кріпіневич Зою Миколаївну»
3	Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.	«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 позачергових 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.

Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення («За», «Проти», «Утримався»). Після розгляду питання порядку денного та винесення Головою позачергових Загальних зборів Товариства його на голосування, акціонер відмічає в бюлетені свій варіант голосування («За», «Проти», «Утримався»).

Під час кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількох кандидатур. При кумулятивному голосуванні ділити голоси за кандидатів на дрібні не дозволяється.

Обраними до складу органу управління Товариства вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу управління Товариства вважаються обраними до його складу, а орган управління Товариства вважається сформованим виключно при умові обрання повного кількісного складу органу управління Товариства.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії бюлетені 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;
- якщо кількість голосів, які акціонер (представник акціонера) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, якими він володіє під час кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

4	Звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013, 2014 та 2015 рр., прийняття рішення за наслідками їх розгляду.	«Звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013, 2014, 2015 рр. взяти до відома»
5	Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.	«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік»
6	Звіти наглядової ради Товариства за 2013, 2014 та 2015 рр., прийняття рішення за наслідками їх розгляду.	«Звіти наглядової ради за 2013, 2014 та 2015 рр. взяти до відома»
7	Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 та 2015 рр., прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013, 2014 та 2015 роки.	«Взяти до відома звіти та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 та 2015 рр.»
8	Затвердження річних звітів Товариства за 2013р., 2014р., 2015 р.	«Затвердити річні звіти Товариства за 2013 р., 2014 р., 2015 р.»
9	Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 та 2015 роках.	<p>«Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2013 рік:</p> <ul style="list-style-type: none"> • до резервного фонду 5 %; • нарахувати в фонд виплати дивідендів 50% чистого прибутку Товариства; • залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства. <p>Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2014 рік:</p> <ul style="list-style-type: none"> • до резервного фонду 5 %; • нарахувати в фонд виплати дивідендів 50% чистого прибутку Товариства; • залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства. <p>Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2015 рік:</p> <ul style="list-style-type: none"> • до резервного фонду 5 %; • нарахувати в фонд виплати дивідендів 75% чистого прибутку Товариства; • залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства»
10	Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 та 2015 роках з урахуванням вимог, передбачених законодавством.	<p>«Затвердити розмір виплати річних дивідендів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік нарахувати до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 368 895,99 гривень; - за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік нарахувати до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 344 164,08 гривень; - за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік нарахувати до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 626 392,69 гривень.

		<p>У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.</p> <p>Датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2013-2015 рр., встановити: 25 серпня 2016 року.</p> <p>Встановити термін початку виплати дивідендів за 2013-2015 рр. – з 20 вересня 2016 року.</p> <p>Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством в порядку, визначеному чинним законодавством»</p>
11	Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції статуту Товариства.	<p>«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити у новій редакції Статут Товариства.</p> <p>Доручити Генеральному директору підписати Статут Товариства у новій редакції.</p> <p>Виконавчому органу Товариства забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства»</p>
12	Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.	«Внести зміни до внутрішніх положень Товариства та затвердити їх у новій редакції»
13	Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.	«Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі»
14	Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.	
15	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.	<p>«Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Доручити Генеральному директору підписати договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства»</p>
16	Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.	«Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства у повному складі»
17	Обрання членів наглядової ради Товариства.	
18	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради товариства.	<p>«Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.</p> <p>Доручити Генеральному директору підписати договори (контракти) з членами наглядової ради Товариства»</p>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.dn-gaes.com.

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		
	2015 р.	2014 р.	2013 р.
Усього активів	170 701	171 710	170 583
Основні засоби	128 518	128 078	133 025
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	0
Запаси	2 470	5 833	2 100
Сумарна дебіторська заборгованість	36 297	34 680	30 997
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 758	1 102	1 870
Нерозподілений прибуток	-312 540	-313 152	-313 571
Власний капітал	168 827	168 215	167 796
Статутний капітал	475 329	475 329	475 329
Довгострокові зобов'язання	0	0	0
Поточні зобов'язання	1 874	3 495	1 638
Чистий прибуток (збиток)	956	788	844
Середньорічна кількість акцій (шт.)	47 532 941	47 532 941	47 532 941
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	142	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 Андрєва Л.Б.

Довідки за телефоном: (03741) 3-33-00