

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 Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС» (далі – Товариство або ПАТ «Дністровська ГАЕС»), які відбудуться 25 квітня 2017 року об 11-00 за адресою: м. Новодністровськ Чернівецької області, будинок Управління, 4-й поверх, зал засідань.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС» – 25 квітня 2017 року з 10-30 до 10-50 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19 квітня 2017 року на 24-00 годину.

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

№	Питання проекту порядку денного	Проект рішення
1.	Припинення повноваження членів Лічильної комісії, обраних загальними зборами Товариства 19.08.2016. Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.	«Припинити повноваження членів Лічильної комісії, обраних 19.08.2016 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 обов'язків, пов'язаних із проведенням Загальних зборів Товариства у повному обсязі».
2.	Обрання Голови і Секретаря загальних зборів Товариства.	«1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства Кальніченко Валентину Анатоліївну. 2.Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Кріпінєвич Зою Миколаївну».
3.	Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.	«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) 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

		<p>учасниками Загальних зборів Товариства секретарю, повинні містити підпис та реквізити особи (прізвище, ім'я та по батькові).</p> <p>Питання, надані без підпису та без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.</p> <p>Питання порядку денного ставить на голосування Голова Загальних зборів.</p> <p>Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою Загальних зборів.</p> <p>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 Загальних зборів Товариства його на голосування, акціонер відмічає в бюлетені свій варіант голосування («За», «Проти», «Утримався»).</p> <p>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.</p> <p>Обраними до складу органу управління Товариства вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.</p> <p>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.</p> <p>Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії бюлетень для голосування.</p> <p>Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та об'являє результати голосування.</p> <p>Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:</p> <ul style="list-style-type: none">- він відрізняється від офіційно
--	--	---

		<p>виготовленого Товариством зразка;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.</p> <p>Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства».</p>
4.	Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	«Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік».
5.	Звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	«Затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік».
6.	Звіти та висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.	«Взяти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».
7.	Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.	«Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».
8.	Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.	<p>Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2016 рік:</p> <ul style="list-style-type: none"> • до резервного фонду 5 %; • нарахування в фонд виплати дивідендів здійснити відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів, що діють на час проведення загальних зборів; <p>залишок прибутку використовувати відповідно до затверджених фінансових планів Товариства».</p>
9.	Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 роках з урахуванням вимог, передбачених законодавством.	<p>Проект рішення № 1.</p> <p>«1.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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.</p>

		<p>1.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством в порядку, визначеному чинним законодавством».</p> <p>Проект рішення № 2.</p> <p>«2.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік спрямувати на виплату дивідендів 75% чистого прибутку Товариства, в т.ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 1 202 202,87 грн.</p> <p>2.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством в порядку, визначеному чинним законодавством».</p> <p>Проект рішення №3</p> <p>«3.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік спрямувати на виплату дивідендів 50% чистого прибутку Товариства, в т.ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на державну частку у розмірі 801 468,58 грн.</p> <p>3.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством в порядку, визначеному чинним законодавством».</p>
10.	Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства.	«Змінити тип товариства з публічного на приватне та найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС» на Приватне акціонерне товариство «Дністровська ГАЕС» (скорочене найменування ПрАТ «Дністровська ГАЕС»»).
11.	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.	«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити у новій редакції Статут Товариства. Доручити Генеральному директору підписати Статут Товариства у новій редакції. Генеральному директору Товариства забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства».
12.	Визначення основних напрямів діяльності на 2017 рік.	«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік».
13.	Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 та 2018 роки.	«Визначити чіткими цілями діяльності Товариства на 2017 та 2018 роки - провадження ринкової діяльності, в тому числі шляхом безаварійної експлуатації Дністровської ГАЕС-2, та отримання прибутку для задоволення інтересів акціонерів у відповідності до законодавства України».

14.	Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.	«Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства».
15.	Обрання членів наглядової ради Товариства.	
16.	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.	«Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Доручити Генеральному директору підписати договори (контракти) з членами наглядової ради Товариства».
17.	Визнання внутрішніх положень Товариства такими, що втратили чинність.	«У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства вважати такими, що втратили чинність: 1. Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС»; 2. Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС»; 3. Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС»; 4. Положення про Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС».

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» за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 р.	Попередній 2015 р.
Усього активів	176 176	170 701
Основні засоби	112 193	128 518
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	2 287	2 470
Сумарна дебіторська заборгованість	47 800	36 297
Грошові кошти та їх еквіваленти	12 215	1 758
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	169 845	168 827
Статутний капітал	475 329	475 329
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	6 331	1 874
Чистий прибуток (збиток)	1 834	956
Середньорічна кількість акцій (шт.)	47 532 941	47 532 941
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	137	142

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 Андрєєва Л.Б.

Довідки за телефоном: (03741) 3-33-00