**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів**

**Приватного акціонерного товариства «Нижньодністровська ГЕС»**

Повне найменування товариства:

Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»

код ЄДРПОУ 30149623

(місцезнаходження товариства згідно з його статутом: Україна, 60236, Чернівецька область, м. Новодністровськ)

Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС» (далі – Товариство або ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», які відбудуться 22 січня 2019 року об 09-00 за адресою: м. Новодністровськ Чернівецької області, будинок Управління, 4-й поверх, зал засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах – 22 січня 2019 року з 08-30 до 08-50 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, – 16 січня 2019 року на 24-00 годину.

|  |  |
| --- | --- |
| **№ питання** | **Перелік питань, що виносяться на голосування**  **(проект порядку денного загальних зборів товариства) та проекти рішень** |
| **1.** | **Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**  **Проект рішення:**   1. Обрати членів лічильної комісії у складі:   Голова комісії – Андреєва Людмила Борисівна;  Члени комісії:  Бойчук Надія Миколаївна,  Музика Майя Іванівна.   1. Припинити повноваження Лічильної комісії після виконання всіх обов’язків, пов’язаних із проведенням позачергових загальних зборів Товариства у повному обсязі. |
| **2.** | 1. **Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.**   **Проект рішення:**  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 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.  Питання порядку денного ставить на голосування Голова позачергових загальних зборів.  Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.  У випадку, якщо з питання порядку денного позачергових загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова позачергових загальних зборів Товариства зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято позачерговими загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного позачерговими загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою позачергових загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.  Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії бюлетень 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;  Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.  Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед його видачою акціонеру (його представнику).  З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих позачергових загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. |
| **3.** | 1. **Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік.**   **Проект рішення:**  Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2018 рік ТОВ «Аудиторська фірма «Олеся». |
| **4.** | **Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**  **Проект рішення:**   1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити у новій редакції Статут Товариства. 2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. 3. Генеральному директору Товариства забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства. |
| **5.** | **Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**  **Проект рішення:**  Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» |

Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація згідно з вимогами законодавства розміщена на веб-сайті за адресою [www.dn-gaes.com](http://www.dn-gaes.com).

Для реєстрації участі в позачергових Загальних зборах акціонерам   
ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно чинного законодавства.

Товариство до початку позачергових загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також -довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у позачергових загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на позачергових загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на позачергових загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати їх проведення акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за письмовим запитом у робочі дні з 8:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:30 до 13:30) за адресою: м. Новодністровськ Чернівецької області, будинок управління, 4 поверх, юридичний відділ. В день проведення позачергових загальних зборів ознайомитися з документами можливо у місці проведення позачергових загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник економічного відділу Андреєва Л.Б. Довідки за телефоном: (03741) 3-33-00.

Розміщено на сайті 12 грудня 2018 року.

Наглядова Рада.