**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»**

**22 січня 2019 року**

Додаткова інформація згідно ч. 4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»

|  |  |
| --- | --- |
| **№ питання** | **Проект порядку денного позачергових 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.  2. Припинити повноваження Лічильної комісії після виконання всіх обов’язків, пов’язаних із проведенням позачергових загальних зборів Товариства у повному обсязі. |
| **2.** | **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.** | **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. 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» |