**Повідомлення про проведення річних 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 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», які відбудуться 19 квітня 2019 року об 09-00 за адресою: м. Новодністровськ Чернівецької області, будинок Управління, 4-й поверх, зал засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборів акціонерів – 19 квітня 2019 року з 08-30 до 08-50 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 15 квітня 2019 року на 24-00 годину.

|  |  |
| --- | --- |
| **№ питання** | **Перелік питань, що виносяться на голосування**  **(проект порядку денного загальних зборів товариства)**  **та проекти рішень (крім кумулятивного голосування)** |
| **1.** | **Обрання членів лічильної комісії річних 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 загальних зборів Товариства у повному обсязі. |
| **2.** | 1. **Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.**   Проект рішення:  Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних 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 річних 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 річних загальних зборів.  Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою річних загальних зборів.  У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова 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 Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою 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 Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. |
| **3.** | 1. **Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**   Проект рішення:   1. 1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. 2. 2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. |
| **4.** | 1. **Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**   Проект рішення:   1. 1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.   2.Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році. |
| **5.** | **Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**  Проект рішення:  Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2018 рік. |
| **6.** | **Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду**  Проект рішення:  Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. |
| **7.** | **Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**  Проект рішення:  Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2018 рік. |
| **8.** | **Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році з** **урахуванням вимог,** **передбачених законодавством.**  Проект рішення:  Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2018 рік:   * до резервного капіталу 5 %; * на виплату дивідендів акціонерам спрямувати частку прибутку відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів щодо розміру базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави; * залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2019 рік. |
| **9.** | **Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово -господарської діяльності Товариства у 2018 роках з урахуванням вимог, передбачених законодавством.**  Проект рішення № 1.  1.1 За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік спрямувати на виплату дивідендів 75% чистого прибутку Товариства у розмірі 5 889 250 грн. (загальний розмір річних дивідендів), в т.ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на акції держави у розмірі 5 143 776,42 грн.  1.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений чинним законодавством.  Проект рішення № 2.  2.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік спрямувати на виплату дивідендів 90% чистого прибутку Товариства у розмірі 7 062 300 грн. (загальний розмір річних дивідендів), в т.ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на акції держави у розмірі 6 172 531,70 грн.  2.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений чинним законодавством.  Проект рішення № 3.  3.1 За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік спрямувати на виплату дивідендів 50% чистого прибутку Товариства у розмірі 3 923 500 грн. (загальний розмір річних дивідендів), в т.ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на акції держави у розмірі 3 429 184,28 грн.  3.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений чинним законодавством.  Проект рішення № 4.  4.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік нарахувати дивіденди, в т.ч. на акції держави, відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів щодо розміру базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.  4.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений чинним законодавством. |
| **10.** | **Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.**  Проект рішення:  Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік. |
| **11.** | **Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.**  Проект рішення:  Визначити чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік :  - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності для задоволення інтересів акціонерів у відповідності до законодавства України, в тому числі шляхом безаварійної експлуатації Нижньодністровської ГЕС. |
| **12.** | **Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**  Проект рішення №1:  Зняти з розгляду питання «Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».  Проект рішення №2:   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. |
| **13.** | **Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.**  Проект рішення №1:  Зняти з розгляду питання **«**Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції».  Проект рішення №2:  Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. |
| **14.** | **Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства**.  Проект рішення:  Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії у повному складі |
| **15** | **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**  *(відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення)* |
| **16** | **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.**  Проект рішення:  1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.  2. Доручити Генеральному директору підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства. |
| **17** | **Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.**  Проект рішення:  1. Уповноважити наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора, встановлення розміру оплати його послуг та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.  2. Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України. |

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

Товариство до початку 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

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

Представником акціонера на 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 загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на 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 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 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 загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

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

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2018 рік (тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| Звітний  2018 р. | Попередній  2017 р. |
| Усього активів | 161 708 | 154 438 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 71 978 | 60 211 |
| Запаси | 2 713 | 2 489 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 10 187 | 32 393 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 21 953 | 6 748 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (336 066) | (341 271) |
| Власний капітал | 149 883 | 144 808 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 475 329 | 475 329 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 11 825 | 9 630 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 7 847 | 3 291 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 47 532 941 | 47 532 941 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,16 | 0,13 |

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 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 річних загальних зборів ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник економічного відділу Андреєва Л.Б. Довідки за телефоном: (03741) 3-33-00.

Наглядова Рада.