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

**19 квітня 2019 року.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **№ 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.** | **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.** | **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. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.  2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. |
| **4.** | **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. 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. |