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

На виконання п. 4 ч. 4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства» ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» надає інформацію щодо проектів рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів 23 квітня 2020 року.

|  |  |
| --- | --- |
| **№ питання** | **Перелік питань, що виносяться на голосування**  **(порядок денний 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 – Фурман Яна 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 2019 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 2019 рік (додається). 2. 2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік (додаються). |
| **4.** | 1. **Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2019 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 2019 році (додається).   2.Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році (додаються). |
| **5.** | **Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**  Проект рішення:  Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік. |
| **6.** | **Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду**  Проект рішення:  Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. |
| **7.** | **Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**  Проект рішення:  Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, в тому числі фінансову звітність Товариства за 2019 рік. |
| **8.** | **Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році з** **урахуванням вимог,** **передбачених законодавством.**  Проект рішення:  Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2019 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 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави; * залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2020 рік. |
| **9.** | **Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово -господарської діяльності Товариства у 2019 роках з урахуванням вимог, передбачених законодавством.**  Проект рішення № 1.  1.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік спрямувати на виплату дивідендів 90% чистого прибутку Товариства у розмірі 4 957 201,40 грн. (загальний розмір річних дивідендів), в т.ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на акції держави у розмірі 4 332651,23 грн.  1.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений законодавством.  Проект рішення № 2.  2.1 За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік спрямувати на виплату дивідендів 75% чистого прибутку Товариства у розмірі 4 131 001,16 грн. (загальний розмір річних дивідендів), в т.ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на акції держави у розмірі 3 610 542,69 грн.  2.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений законодавством.  Проект рішення № 3.  3.1 За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік спрямувати на виплату дивідендів 50% чистого прибутку Товариства у розмірі 2 754 000,78 грн. (загальний розмір річних дивідендів), в т.ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на акції держави у розмірі 2 407 028,46 грн.  3.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений законодавством.  Проект рішення № 4.  4.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 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 2019 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 законодавством. |
| **10.** | **Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.**  Проект рішення:  Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік (додаються). |
| **11.** | **Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.**  Проект рішення:  Визначити чіткі цілі діяльності Товариства на 2021 рік :  - провадження Товариством господарської діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності для задоволення інтересів акціонерів у відповідності до законодавства України, в тому числі шляхом безаварійної експлуатації Нижньодністровської ГЕС. |
| **12** | **Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.**  Проект рішення №1:  Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів».  Проект рішення № 2:  Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів» за умови його погодження Міністерством фінансів України.  Проект рішення №3:  Уповноважити наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора за погодженням з Міністерством фінансів України. |
| **13.** | **Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.**  Проект рішення:  Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства. |
| **14.** | **Обрання членів наглядової ради Товариства.**  Проект рішення:  \*обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. |
| **15.** | **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.**  Проект рішення:  Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (додаються).  Доручити Генеральному директору Товариства підписати договори (контракти) з членами наглядової ради Товариства. |
| **16.** | **Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.**  Проект рішення:  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.  Встановити, що додаткова виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку, визначеному чинним законодавством, з урахуванням виплат, здійснених відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» від 19 квітня 2019 р. (протокол №1). |