

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ "Дністровська ГАЕС"

м. Новодністровськ, буд. Управління,
4-й поверх, зал засідань

05 листопада 2013 року

Час початку зборів 11 годин 30 хвилин.
Час закінчення зборів 12 годин 45 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників проходила з 11 години 00 хвилин до 11 години 20 хвилин.

Розпочав збори Генеральний директор ПАТ «Дністровська ГАЕС» (далі- товариство) Лунін Сергій Сергійович, який, привітавши акціонерів, надав слово голові реєстраційної комісії Андреевій Людмилі Борисівні для оголошення результатів реєстрації.

Голова реєстраційної комісії Андреева Л.Б. доповіла, що реєстрація учасників зборів проходила на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 30.10.2013 року.

До переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах включено 19 фізичних та 5 юридичних осіб, які у сукупності володіють 47 532 941 (сорок сім мільйонів п'ятсот тридцять дві тисячі дев'ясот сорок одною) простими іменними акціями номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.

Станом на 11 годину 20 хвилин для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 2 акціонери та їх представники, які володіють в сукупності 47 000 978 (сорок сім мільйонів дев'ясот сімдесят вісім тисяч) акціями, що складає 98,8809 % статутного капіталу Товариства.

Таким чином, зареєстрованим для участі у Зборах акціонерам належать більш ніж 60 відсотків Статутного капіталу Товариства.

У відповідності до законодавства України кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.

Генеральний директор товариства Лунін Сергій Сергійович відкрив збори та оголосив запропонований для розгляду акціонерам наступний порядок денний:

1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС».
3. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС».
4. Прийняття рішення про передачу нежитлових будівель, що знаходяться у спільній частковій приватній власності ПАТ «Дністровська ГАЕС» (83/100): спальний корпус (літер А), спальний корпус (літер Б), столова (літер В), котельня (літер Г), вбиральня (літер Д), насосна станція (літер Е), контрольно-пропускний пункт (літер Ж), огорожа, №1-2, по вул.Вишнева, 6, у селі Ломачинці, Сокирянського району Чернівецької області, у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст району, управління якою здійснює Сокирянська районна рада, за умови взяття зобов'язання використовувати майно для організації дитячого оздоровчого табору, зокрема для забезпечення лікування, оздоровлення та відпочинку дітей-інвалідів і дітей із значними вадами, ВІЛ-інфікованих та дітей сиріт, і не відчужувати у приватну власність.

Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, Генеральним директором Товариства запропоновано затвердити наступний порядок голосування та підрахунку голосів:

З питання першого порядку денного підрахунок голосів буде проводити реєстраційна комісія.

З технічних питань, які можливо необхідно буде вирішити з метою забезпечення належного розгляду питань порядку денного зборів голосування проводиться шляхом підняття отриманих при реєстрації мандатів, отриманих під час реєстрації.

По питаннях порядку денного голосування проводиться бюлетенями, які отримані під час реєстрації. При цьому Голова зборів формулює питання і вказує номер бюлетеня, що використовується при даному голосуванні.

Підрахунок голосів буде відбуватися за принципом одна акція – один голос.

Лунін С.С. також навів приклади голосування бюлетенями.

Інших пропозицій чи зауважень до порядку голосування та підрахунку голосів не надходило.

Голосували шляхом підняття мандатів.

Порядок голосування та підрахунку голосів затверджено більшістю голосів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Перше питання порядку денного:

«Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС» та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Генеральний директор ПАТ «Дністровська ГАЕС» Лунін С.С. за пропозицією акціонерів запропонував прийняти наступне рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- Андреева Людмила Борисівна – голова Лічильної комісії

члени Лічильної комісії:

- Музика Мая Іванівна,

- Якубенко Денис Васильович.

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію про обрання лічильної комісії голосували бюлетенем №1.

Голова реєстраційної комісії доповіла про результати голосування:

"ЗА" 47 000 978 голос, що становить 100% від загальної кількості
голосів, що беруть участь у зборах

"Проти" 0

"Утримався" 0

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- Андреева Людмила Борисівна – голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

- Музика Мая Іванівна,

- Якубенко Денис Васильович.

2. Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

Після розгляду першого питання порядку денного акціонери перейшли до розгляду другого питання порядку денного.

Друге питання порядку денного:

«Обрання Голови і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС».

Генеральний директор ПАТ «Дністровська ГАЕС» Лунін С.С. за пропозицією акціонерів запропонував прийняти наступне рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС» Куща Олександра Сергійовича.

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС» Бурунську Юлію Юріївну.

Голосували бюлетенем №2.

Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

"ЗА" 47 000 978 голос, що становить 100 % від загальної кількості
голосів, що беруть участь у зборах

"Проти" 0

"Утримався" 0

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС» Куща Олександра Сергійовича.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС» Бурунську Юлію Юріївну.

Далі збори вів Голова зборів Кущ Олександр Сергійович.

Збори перейшли до розгляду третього питання порядку денного.

Третє питання порядку денного:

«Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дністровська ГАЕС».

За пропозицією акціонерів Головою зборів запропоновано затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Звіти і доповіді - до 10 хв., виступи і відповіді на питання - до 3 хв., перерва може оголошуватися тільки за пропозицією Голови зборів.

Всі питання і пропозиції задавати тільки в письмовому вигляді через секретаря і тільки по тому питанню порядку денного, яке зараз розглядається. Питання і пропозиції „з голосу” не розглядаються.

Усі питання та пропозиції від представників юридичних осіб із зазначенням назви юридичної особи-акціонера. Не підписані питання розглядатися не будуть.

Інших пропозицій не надходило.

Голосувати бюлетенем №3.

Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування з даного питання:

"ЗА" 47 000 978 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що беруть участь у зборах

"Проти" 0

"Утримався" 0

З третього питання порядку денного прийняте рішення:

«Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства».

Четверте питання порядку денного:

«Прийняття рішення про передачу нежитлових будівель, що знаходяться у спільній частковій приватній власності ПАТ «Дністровська ГАЕС» (83/100): спальний корпус (літер А), спальний корпус (літер Б), столова (літер В), котельня (літер Г), вбиральня (літер Д), насосна станція (літер Е), контрольно-пропускний пункт (літер Ж), огорожа, №1-2, по вул. Вишнева, 6, у селі Ломачинці, Сокирянського району Чернівецької області, у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст району, управління якою здійснює Сокирянська районна рада, за умови взяття зобов'язання використовувати майно для організації дитячого оздоровчого табору, зокрема для забезпечення лікування, оздоровлення та відпочинку дітей-інвалідів і дітей із значними вадами, ВІЛ-інфікованих та дітей сиріт, і не відчужувати у приватну власність».

Із доповіддю виступив Голова зборів Куц О.С. та доповів, що до ПАТ «Дністровська ГАЕС» звернулися Сокирянська районна державна адміністрація (лист від 17.07.2013 №02-353/1691) та Сокирянська районна рада (лист від 17.07.2013 №02/01-126/3) з проханням передати нежитлові будівлі, що знаходяться у спільній частковій власності ПАТ «Дністровська ГАЕС» (83/100) та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (17/100): спальний корпус (літер А), спальний корпус (літер Б), столова (літер В), котельня (літер Г), вбиральня (літер Д), насосна станція (літер Е), контрольно-пропускний пункт (літер Ж), огорожа, №1-2, по вул., Вишнева, 6, у селі Ломачинці, Сокирянського району Чернівецької області, у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст району, управління якою здійснює Сокирянська районна рада, із зобов'язанням використовувати майно для організації дитячого оздоровчого табору, зокрема для забезпечення лікування, оздоровлення та відпочинку дітей-інвалідів і дітей із значними вадами, ВІЛ-інфікованих та дітей сиріт, і не відчужувати у приватну власність.

Рішенням тринадцятої сесії шостого скликання Сокирянської районної ради Чернівецької області від 05 серпня 2013 року № 36/13-13 надано згоду на передачу вищевказаних об'єктів нерухомості у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст району, управління якою здійснює Сокирянська районна рада.

Також було зазначено, ці об'єкти є непрофільними для товариства і не використовуються товариством для здійснення основної діяльності та відповідно відчуження об'єктів нерухомості не призведе до обмеження діяльності товариства, їх утримання для товариства є збитковим та потребує здійснення щорічних капіталовкладень.

Далі Голова зборів поінформував учасників зборів, що Національною акціонерною компанією «Енергетична компанія України», в статутному капіталі якої знаходиться пакет акцій в розмірі 87,4 % ПАТ «Дністровська ГАЕС», отримано погодження завдання на голосування своєму представнику на відповідні збори акціонерів Товариства від Міненерговугілля (лист від 16.10.2013 року №01/12-1224) та Кабінету Міністрів України (доручення Першого віце-прем'єр-міністра України С.Арбузова від 4.11.2013 №33811/5/1-13).

Відповідні погодження Національною акціонерною компанією «Енергетична компанія України» отримано у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів

(літер Б) загальною площею 714,20 кв. м., столова (літер В) загальною площею 58,90 кв. м., котельня (літер Г) загальною площею 27,00 кв. м., вбиральня (літер Д) загальною площею 59,80 кв. м, насосна станція (літер Е) загальною площею 60,50 кв. м., контрольно-пропускний пункт (літер Ж) загальною площею 18,60 кв. м, огорожа, №1-2, по вул. Вишнева, 6, у селі Ломачинці, Сокирянського району Чернівецької області, у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст району, управління якою здійснює Сокирянська районна рада, за умови взяття зобов'язання використовувати майно для організації дитячого оздоровчого табору, зокрема для забезпечення лікування, оздоровлення та відпочинку дітей-інвалідів і дітей із значними вадами, ВІЛ-інфікованих та дітей сиріт, і не відчужувати у приватну власність.

2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «Дністровська ГАЕС» Луніна С.С., або особу, яка виконуватиме повноваження Генерального директора Товариства, на укладання та підписання правочину та інших документів, необхідних для виконання вищезазначеного рішення Зборів акціонерів про передачу нежитлових будівель, перелік яких визначено у п.1 цього рішення .

3. Доручити Генеральному директору ПАТ «Дністровська ГАЕС» Луніну С.С., або особі, яка виконуватиме повноваження Генерального директора Товариства:

3.1. Забезпечити у відповідності до вимог чинного законодавства України передачу одночасно з Міненерговугілля України нежитлових будівель, зазначених у п.1 цього рішення, що знаходяться у спільній частковій власності ПАТ «Дністровська ГАЕС» (83/100) та Міненерговугілля України (17/100) у спільну власність територіальних громад Сокирянського району Чернівецької області.

3.2. Вжити заходи щодо оформлення у відповідності до вимог чинного законодавства України відмови від права користування земельною ділянкою площею 3,7056 га, яка використовується для розміщення та обслуговування відповідних нежитлових будівель, право користування якою належить ПАТ «Дністровська ГАЕС» згідно з Державним актом на право постійного користування землею І-ЧВ №001269.

Із заключним словом виступив Голова зборів, який повідомив, що порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів вичерпано та подякував усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам зборів та всім, кого було залучено до підготовки та проведення зборів за плідну працю.

Зауважень до ведення зборів не надходило.

Голова зборів оголосив позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ „Дністровська ГАЕС» закритими.

Голова зборів

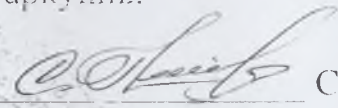
О.С. Куш

Секретар зборів

Ю. Ю. Бурунська

В даному документі пронумеровано, прошнуровано та скріплено
відбитком печатки _____ аркушів.

Генеральний директор _____



С.С. Луїнін

