

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "Нижньодністрівська ГЕС"

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

23 квітня 2020 року

Час початку зборів 09 годин 00 хвилин.
Час закінчення зборів 12 годин 20 хвилин.

Ресстрація акціонерів та їх представників проводилася з 08.30 до 08.50 за місцем проведення річних загальних зборів.

Генеральний директор ПрАТ «Нижньодністрівська ГЕС» Лунін Сергій Сергійович, який, привітавши акціонерів, надав слово голові ресстраційної комісії Фурман Яні Борисівні для оголошення результатів ресстрації.

Голова ресстраційної комісії Фурман Я.Б. доповіла, що ресстрація учасників річних загальних зборів проводилася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 16.04.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 17 (сімнадцять) осіб.

Загальна кількість випущених акцій Товариства – 47 532 941 (сорок сім мільйонів п'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятеот сорок одна) штука.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку - 47 516 925 (сорок сім мільйонів п'ятсот шістнадцять тисяч дев'ятеот двадцять п'ять) штук. Інформація про власників 16 016 акцій в переліку не розкрита, так як депозитарні установи, які обслуговують рахунки їх власників, не надали інформацію Центральному депозитарію.

Станом на 08.50 год. для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 2 акціонери та їх представники, які володіють в сукупності 47 000 978 (сорок сім мільйонів дев'ятеот сімдесят вісім) акціями, що складає 98,91418685% до загальної кількості голосуючих акцій.

Форму і текст бюлетенів для голосування на загальних зборах затверджено Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог законодавства.

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведенні річних загальних зборів досягнуто, збори визнаються правомочними.

Голова Наглядової ради Кріпіневич З.М. відкрила річні загальні збори і довела до відома акціонерів, що на засіданні Наглядової ради 11 березня 2020 року головою річних зборів було обрано Кріпіневич З.М. та 17 квітня 2020 року секретарем річних зборів обрано Кришталя О.В.

Голова зборів оголосила наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністрівська ГЕС» :

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
3. 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.
4. Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
9. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.
11. Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.
12. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.
16. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Кріпіневич З.М. зазначила, що згідно ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.95 Статуту товариства лічильна комісія обирається загальними зборами. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства.

Згідно п. 131 Статуту Товариства до обрання загальними зборами лічильної комісії або передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, функції та повноваження лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів, здійснює тимчасова лічильна комісія. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка обирається наглядовою радою Товариства. Наглядова рада (протокол №2 від 11 березня 2020 р.) доручила реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії здійснювати повноваження тимчасової лічильної комісії.

Кріпіневич З.М. роз'яснила порядок голосування та підрахунок голосів відповідно до норм закону України «Про акціонерні товариства».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Перше питання порядку денного:

1. «Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Голова зборів повідомила, що відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» та для забезпечення роботи загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію і запропонувала прийняти такий проект рішення:

«Обрати членів лічильної комісії у складі:

Голова комісії – Фурман Яна Борисівна;

Члени комісії:

Бойчук Надія Миколаївна,

Музика Майя Іванівна.

Припинити повноваження Лічильної комісії після виконання всіх обов'язків, пов'язаних із проведенням загальних зборів Товариства у повному обсязі».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію про обрання лічильної комісії голосували бюлетенем №1.

Голова тимчасової лічильної комісії Фурман Я.Б. доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:

«Обрати членів лічильної комісії у складі:

Голова комісії – Фурман Яна Борисівна;

Члени комісії:

Бойчук Надія Миколаївна,

Музика Майя Іванівна.

Прийняти повноваження Лічильної комісії після виконання всіх обов'язків, пов'язаних із проведенням загальних зборів Товариства у повному обсязі».

Друге питання порядку денного:

2.«Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства».

Голова зборів Кріпіневич З.М. з другого питання оголосила такий 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 видачею 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».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №2.

Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

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 ставити 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 бюлетені 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 видачею 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».

Третє питання порядку денного:

3. «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».

Виступив Генеральний директор товариства Лупін С.С.:

«Протягом 2019 року ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» проводило господарську діяльність по експлуатації Нижньодністровської ГЕС, ремонту енергетичного обладнання, гідроспоруд та будівель, згідно затверджених графіків та планів.

Персонал товариства забезпечував в звітному періоді регулювання стоку річки Дністер для вирівнювання нерівномірних (добових та тижневих) скидів Дністровської ГЕС-1 в нижній б'єф та підтримував необхідний рівень буферного водосховища для стабільної роботи гідроагрегатів Дністровської гідроаккумуляторної електростанції в насосному режимі.

В 2019 році Нижньодністровська ГЕС виробила 73,7 млн. кВт. год. електроенергії, що більше плану на 18,4 млн. кВт. год.

Корисний відпуск електроенергії власного виробітку за звітний період фактично склав 69,2 млн. кВт. год. проти плану 49,2 млн. кВт. год. Перевищення плану з виробництва електроенергії пов'язане із сприятливим водним режимом річки Дністер.

В експлуатаційному режимі роботи були задіяні всі гідроагрегати Нижньодністровської ГЕС.

З вступом в дію Закону України «Про ринок електричної енергії» з 01.07.2019 року продаж електричної енергії, виробленої Нижньодністровською ГЕС, почав здійснюватись на Оптовому ринку: ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку, балансуєчному ринку та аукціонах електричної енергії.

В 2019 році на ГЕС проводились ремонти основного обладнання, згідно затверджених графіків і планів.

Проведено поточні ремонти гідроагрегатів ГА-2, ГА-3, трансформаторів Т-1, Т-2 та капітальний ремонт ГА-1. Виконано модернізацію акумуляторної батареї типу СК-6 із 120 елементів.

Технічний стан гідротурбінного та гідромеханічного обладнання в основному за 2019 рік був задовільний.

В 2019 році не допущено нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом.

Свою виробничу діяльність товариство проводить з суворим дотриманням Правил внутрішнього трудового розпорядку, виконанням соціально-побутових гарантій, передбачених Колективним договором.

Виконавчий орган Товариства в звітному році неухильно виконував рішення загальних зборів акціонерів та загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Голова зборів Кріпіневич З.М. запропонувала з третього питання такий проект рішення:

1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №3.

Далі Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування з даного питання:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік».

Четверте питання порядку денного:

4. «Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Із доповіддю виступила голова Наглядової ради Кріпіневич З.М., яка доповіла про роботу Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішень з питань компетенції Наглядової ради, що розглядалися протягом звітного періоду.

Голова зборів запропонувала з четвертого питання такий проект рішення:

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)».

Інших пропозицій не надходило.

За запропонований проект рішення голосували бюлетенем № 4.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

- « 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)».

П'яте питання порядку денного:

5. «Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Виступила головний бухгалтер Товариства Шевчишена Ніна Павлівна, яка ознайомила присутніх з висновками зовнішнього аудитора.

Голова зборів Кріпіневич З.М. наголосила, що всі акціонери мали змогу ознайомитись з висновками зовнішнього аудитора, і винесла на голосування такий проект рішення:

«Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №5.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийняте рішення:

«Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік».

Шосте питання порядку денного:

6. «Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду».

За дорученням ревізійної комісії з доповіддю виступила головний бухгалтер Шевчишена Н.П., яка ознайомила з висновками та звітом Ревізійної комісії за звітний період.

Головою зборів Кріпіневич З.М. запропоновано такий проект рішення:

«Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2019 рік».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №6.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:

«Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2019 рік».

Сьоме питання порядку денного:

7. «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік».

З доповіддю виступила головний бухгалтер Товариства Шевчишена Ніна Павлівна, яка ознайомила з показниками фінансового звіту за 2019 рік. Аудиторський висновок визначив, що фінансова звітність Товариства відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2019 року, його фінансові результати, грошові потоки за рік відповідно до МСФЗ.

Голова зборів Кріпіневич З.М. запропонувала з даного питання такий проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, в тому числі фінансову звітність Товариства за 2019 рік».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №7.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, в тому числі фінансову звітність Товариства за 2019 рік».

Восьме питання порядку денного:

8. «Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством».

Голова зборів Кріпіневич З.М. запропонувала з даного питання такий проект рішення:

« Затвердити розподіл 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».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №8.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення:

« Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2019 рік:

- до резервного фонду 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.»

Дев'яте питання порядку денного:

9.«Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством».

Голова зборів Кріпіневич З.М. запропонувала з даного питання: голосувати бюлетенем № 9 за такий проект рішення:

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.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування за бюлетенем № 9:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	47 000 978	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

голосувати бюлетенем № 10 за такий проект рішення:

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.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування за бюлетенем № 10:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	47 000 978	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

голосувати бюлетенем № 11 за такий проект рішення:

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.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування за бюлетенем № 11:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	47 000 978	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

голосувати бюлетенем № 12 за такий проект рішення:

4.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік парухувати 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.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування за бюлетенем № 12:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийняте рішення:

«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.»

Десяте питання порядку денного:

10. «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік».

З доповіддю виступив Генеральний директор Товариства Лунін С.С. Голова зборів Кріпіневич З.М. винесла на голосування такий проект рішення:

«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік (додається)».
Інших пропозицій не надходило.

За пропозицією голови зборів голосували бюлетенем №13.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення:

«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік».

Одинадцяте питання порядку денного:

11. «Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік».

З доповіддю виступив Генеральний директор Товариства Лунін С.С.

Голова зборів Кріпіневич З.М. винесла на голосування такий 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 Нижньодністрівської ГЕС».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів Кріпіневич З.М. голосували бюлетенем №14

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийняте 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 Нижньодністрівської ГЕС».

Дванадцяте питання порядку денного:

12. «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Голова зборів Кріпіневич З.М. запропонувала голосувати бюлетенем №15 за такий проект рішення:

«Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів».

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування бюлетенем №15:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 978	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

голосувати бюлетенем №16 за такий проект рішення:

«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».

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування бюлетенем №16:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	47 000 978	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

голосувати бюлетенем №17 за такий проект рішення:

«Уповноважити наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора за погодженням з Міністерством фінансів України. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування бюлетенем №17:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	47 000 978	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

«Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів».

«Тринадцяте питання порядку денного:

13. «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства».

Голова зборів Кріпіневич З.М. зазначила, що діючий склад наглядової ради був обраний на позачергових загальних зборах акціонерів 19 серпня 2016 року терміном на 3 роки. В зв'язку з цим пропонується з чотирнадцятого питання порядку денного прийняти такий проект рішення:

«Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №18.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%

Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

«Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства».

Чотирнадцяте питання порядку денного:

Слухали голову зборів Кріпіневич З.М., яка повідомила, що від Міністерства енергетики та захисту довкілля України з листом № 26/1.2-19.2-9852 від 15.04.2020 року та ПрАТ «Укргідроенерго» з листом № 6-3/1600 від 16.04.2020 надійшли пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»:

- 1.Кріпіневич Зоя Миколаївна представник акціонера Товариства – Міністерства енергетики та захисту довкілля України
- 2.Коваленко Світлана Миколаївна представник акціонера Товариства – Міністерства енергетики та захисту довкілля України
- 3.Кочігін Віталій Володимирович представник акціонера Товариства – Міністерства енергетики та захисту довкілля України
- 4.Новик Володимир Анатолійович представник акціонера Товариства – Міністерства енергетики та захисту довкілля України
- 5.Рудика Денис Олександрович представник акціонера Товариства – Міністерства енергетики та захисту довкілля України
- 6.Дуденко Олександр Миколайович представник акціонера Товариства – Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго".

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №19.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Кочігін Віталій Володимирович представник акціонера Товариства – Міністерства енергетики та захисту довкілля України	51 930 424	22,09759295%
2	Коваленко Світлана Миколаївна представник акціонера Товариства – Міністерства енергетики та захисту довкілля України	51 930 424	22,09759295%

3	Кріпінєвич Зоя Миколаївна представник акціонера Товариства – Міністерства енергетики та захисту довкілля України	51 930 424	22,09759295%
4	Новик Володимир Анатолійович представник акціонера Товариства – Міністерства енергетики та захисту довкілля України	51 930 423	22,09759252%
5	Дуденко Олександр Миколайович представник акціонера Товариства – Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго"	27 283 195	11,60962863%
6	Рудика Денис Олександрович представник акціонера Товариства – Міністерства енергетики та захисту довкілля України	0	0,00000000%
Всього		235 004 890	100,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Кочігіна Віталія Володимирівна представник акціонера Товариства – Міністерства енергетики та захисту довкілля України
2. Коваленко Світлану Миколаївну представник акціонера Товариства – Міністерства енергетики та захисту довкілля України
3. Кріпінєвич Зою Миколаївну представник акціонера Товариства – Міністерства енергетики та захисту довкілля України
4. Новика Володимира Анатолійовича представник акціонера Товариства – Міністерства енергетики та захисту довкілля України
5. Дуденко Олександра Миколайовича представник акціонера Товариства – Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго"»

П'ятнадцяте питання порядку денного:

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».

Голова зборів Кріпінєвич З.М. запропонувала з п'ятнадцятого питання голосувати бюлетенем № 20 за такий 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.

Інших пропозицій не надходило.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування бюлетенем № 20.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного прийняте 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».**

Шістнадцяте питання порядку денного:

16. «Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.»

Голова зборів Кріпіневич З.М. запропонувала з п'ятнадцятого питання голосувати бюлетенем № 21 за такий 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 «Нижньодністрівська ГЕС» від 19 квітня 2019 р. (протокол №1).»

Інших пропозицій не надходило.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування бюлетенем № 21.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 978	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного прийняте 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).»

Із заключним словом виступила Голова зборів Кріпінєвич З.М., яка повідомила, що порядок денний річних загальних зборів акціонерів вичерпано та подякувала усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам зборів за плідну працю.

Зауважень до ведення зборів не надходило.

Голова зборів оголосила річні загальні збори акціонерів ПрАТ „Нижньодністровська ГЕС» закритими.

Голова зборів

Секретар зборів



З.М. Кріпінєвич

О.В. Кришталь

В даному документі пронумеровано, прошнуровано та скріплено
відбитком печатки 17 аркушів.

Генеральний директор



С.С. Лунін

