

**ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС»**

(ідентифікаційний код 30149623, м. Новодністровськ 29.04.2022р.)

м. Новодністровськ

04.05.2022 року

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Ни́жньодні́стровська ГЕС» проводились дистанційно відповідно до вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами) (далі - Тимчасовий порядок) та рішення Наглядової ради Товариства від 15.03.2022 р (протокол №04-2022).

Дата проведення Загальних зборів – 29.04.2022 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 19.04.2022 року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою: www.dn-gaes.com).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (для кумулятивного голосування) – 25.04.2022 року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою: www.dn-gaes.com).

Дата закінчення голосування акціонерів – 29.04.2022 року (о 18:00 годині).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 квітня 2022 року (станом на 24:00 годину).

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 15.03.2022р. (протокол №04-2022 р.) обрано Голову Загальних зборів, секретаря Загальних зборів та склад лічильної комісії:

Голова Загальних зборів – Шевчишена Ніна Павлівна.

Секретар Загальних зборів – Бойчук Інґа Володимирівна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Фурман Яна Борисівна,

члени лічильної комісії:

Музика Мая Іванівна, Якубенко Денис Васильович.

Особами, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 29 квітня 2022 року річних загальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 15.03.2022 р. (протокол 04-2022) призначені: Фурман Яна Борисівна, Бакулін Олег Юрійович.

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

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить - 47 526 925 (сорок сім мільйонів п'ятсот двадцять тисяч дев'ятсот двадцять п'ять) штук.

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'ятсот сімдесят вісім) акціями, що складає 98,91418685% до загальної кількості голосуючих акцій.

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для

**ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС»**

(ідентифікаційний код 30149623, м. Новодністровськ 29.04.2022р.)

м. Новодністровськ

04.05.2022 року

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Ни́жньодні́стровська ГЕС» проводились дистанційно відповідно до вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами) (далі - Тимчасовий порядок) та рішення Наглядової ради Товариства від 15.03.2022 р (протокол №04-2022).

Дата проведення Загальних зборів – 29.04.2022 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 19.04.2022 року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою: www.dn-gaes.com).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (для кумулятивного голосування) – 25.04.2022 року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою: www.dn-gaes.com).

Дата закінчення голосування акціонерів – 29.04.2022 року (о 18:00 годині).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 квітня 2022 року (станом на 24:00 годину).

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 15.03.2022р. (протокол №04-2022 р.) обрано Голову Загальних зборів, секретаря Загальних зборів та склад лічильної комісії:

Голова Загальних зборів – Шевчишена Ніна Павлівна.

Секретар Загальних зборів – Бойчук Інґа Володимирівна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Фурман Яна Борисівна,

члени лічильної комісії:

Музика Мая Іванівна, Якубенко Денис Васильович.

Особами, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 29 квітня 2022 року річних загальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 15.03.2022 р. (протокол 04-2022) призначені: Фурман Яна Борисівна, Бакулін Олег Юрійович.

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

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить - 47 526 925 (сорок сім мільйонів п'ятсот двадцять тисяч дев'ятсот двадцять п'ять) штук.

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'ятсот сімдесят вісім) акціями, що складає 98,91418685% до загальної кількості голосуючих акцій.

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для

проведенні річних загальних зборів досягнуто, збори визнаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
4. Розгляд звіту наглядової ради про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради про роботу у 2021 році.
5. Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
8. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 роках з урахуванням вимог, передбачених законодавством
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.
10. Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік.
11. Затвердження Звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністрівська ГЕС» за 2021 рік.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
18. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 05-2022 від 24.03.2022 р.), згідно із Законом та Тимчасовим порядком, були затверджені форма та тексти бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (протокол від 22.04. 2022 р. №09-2022)

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (для кумулятивного голосування). Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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:

Якубенко Денис Васильович,

Музика Майя Іванівна.

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:

ЗА	47 000 978 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрати членів лічильної комісії у складі:

Голова комісії – Фурман Яна Борисівна;

Члени комісії:

Якубенко Денис Васильович,

Музика Майя Іванівна.

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

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

ЗА	47 000 978 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

ЗА	47 000 978 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту наглядової ради про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради про роботу у 2021 році.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

ЗА	47 000 978 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

ЗА	47 000 978 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:

ЗА	47 000 978 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення:

Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2021 рік:

- до резервного капіталу 5 %;
- на виплату дивідендів акціонерам спрямувати частку прибутку відповідно вимог Постанови КМУ від 08.03.2022 року №230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави»;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:

ЗА	47 000 978 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2021 рік:

- до резервного капіталу 5 %;
- на виплату дивідендів акціонерам спрямувати частку прибутку відповідно вимог Постанови КМУ від 08.03.2022 року №230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави»;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2022 рік.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2021 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Проект рішення

1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік спрямувати на виплату дивідендів 50% чистого прибутку Товариства у розмірі 1 674 503,67 грн. (загальний розмір річних дивідендів), в т. ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на акції держави у розмірі 1 463 535,53 грн.
2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений чинним законодавством.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ:

ЗА	47 000 978 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік спрямувати на виплату дивідендів 50% чистого прибутку Товариства у розмірі 1 674 503,67 грн. (загальний розмір річних дивідендів), в т. ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на акції держави у розмірі 1 463 535,53 грн.
2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений чинним законодавством.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

ЗА	47 000 978 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися

		для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення:

Визначити чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ:

ЗА	47 000 978 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Визначити чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 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.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:

ЗА	47 000 978 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити Звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2021 рік.

ДВАНADЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВАНADЦЯТОМУ ПИТАННЮ:

ЗА	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися
----	-----------	--

		для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	47 000 978 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради акціонерного товариства:

Перелік кандидатів:

1.Кальніченко Валентина Анатоліївна – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ПрАТ «Укргідроенерго»

Рішення загальних зборів акціонерів з даного 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№	Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Кальніченко Валентина Анатоліївна – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ПрАТ «Укргідроенерго»	27 283 195
Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату		207 721 695
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

Члени Наглядової ради не обрані. Наглядова рада Товариства не сформована.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.
2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати договори (контракти) з членами наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:

ЗА	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	5 456 639 голосів	(11,6 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	41 544 339 голосів	(88,4 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:

ЗА	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	47 000 978 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

		питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У зв'язку із тим, що не було надано жодної кандидатури для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства, голосування із питання порядку денного щодо обрання членів Ревізійної комісії Товариства не відбулося.

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Доручити Генеральному директору підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:

ЗА	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	5 456 639 голосів	(11,6 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	41 544 339 голосів	(88,4 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є

		власниками голосуючих з цього питання акцій)
--	--	--

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення №1:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА	5 456 639 голосів	(11,6 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	41 544 339 голосів	(88,4 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Проект рішення № 2:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів» за умови його погодження Міністерством фінансів України.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА	47 000 978 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є

		власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Проект рішення №3:

Уповноважити наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора за погодженням з Міністерством фінансів України.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА	5 456 639 голосів	(11,6 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	41 544 339 голосів	(88,4 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

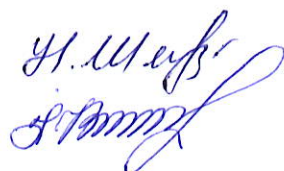
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів» за умови його погодження Міністерством фінансів України.

Голова зборів

Секретар зборів



Шевчишена Н.П.

Бойчук І.В.

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

Генеральний директор С.С. Дунін

