

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Нижньодністровська ГЕС»
(далі також ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» або Товариство»)

Повне найменування акціонерного Товариства	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Код за ЄДРПОУ Товариства	30149623
Місцезнаходження Товариства	Україна, 60236, Чернівецька область, м. Новодністровськ
Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства» або «Збори»)	21 грудня 2023 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів	27.12.2023 року
Дата складання протоколу Зборів	27.12.2023 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	18.12.2023 року 23 година 00 хвилин
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	21(двадцять один)
Загальна кількість випущених акцій, штук	47 532 941 (сорок сім мільйонів п'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот сорок одна)
Загальна кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства	47 526 925 (сорок сім мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч дев'ятсот двадцять п'ять)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах. Кворум Загальних зборів Товариства	На підставі отриманого від Центрального депозитарію Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» отриманого Товариством 26 грудня 2023 року Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) власники 47 000 978 (сорок сім мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять) голосів, що складає 98,89337044% від загальної кількості голосів. Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів Товариства	Фурман Яна Борисівна Бакулін Олег Юрійович
Голова Загальних зборів Товариства	Шевчишена Ніна Павлівна
Секретар Загальних зборів Товариства	Бойчук Інга Володимирівна
Склад Реєстраційної комісії	Фурман Яна Борисівна – голова реєстраційної комісії; Урсул Сніжана Миколаївна - член реєстраційної комісії; Музика Майя Іванівна – член реєстраційної комісії.
Склад Лічильної комісії:	Фурман Яна Борисівна – голова лічильної комісії; Урсул Сніжана Миколаївна – член лічильної комісії; Музика Майя Іванівна – член лічильної комісії.
Порядок голосування на Зборах	Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділі XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування)	11.12.2023 року
Дата закінчення голосування на Зборах	21.12.2023 року о 18-00

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 23 жовтня 2023 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 23 жовтня 2023 року №13-2023) позачергові Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на загальні збори) Загальних зборів Товариства:

1. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Прийняття рішення про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».
3. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».


 Шевчишена Ніна Павлівна


 Бойчук Інга Володимирівна

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства та рішення прийняті Загальними зборами Товариства:

1

Питання №1 порядку денного:

Внесення змін до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції.
Внести зміни до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції.
Результати голосування (протокол № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції.

2

Питання №2 порядку денного:

Прийняття рішення про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».

Результати голосування (протокол № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».

3

Питання №3 порядку денного:

Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».

Проект рішення:

Застосовувати Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».

Результати голосування (протокол № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Застосовувати Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».

Голова позачергових Загальних зборів
приватного акціонерного товариства «Нижньодністровська ГЕС»
Шевчишена Ніна Павлівна

Секретар позачергових Загальних зборів
приватного акціонерного товариства «Нижньодністровська ГЕС»
Бойчук Інга Володимирівна

Н. Шевчишена

І. Бойчук

Місто

Новодністровськ

Місто Новодністровськ Дністровського району Чернівецької області, Україна, двадцять восьме грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Банковська О.Ю., приватний нотаріус Дністровського районного нотаріального округу Чернівецької області засвідчую справжність підписів **Шевчишеної Ніни Павлівни, Бойчук Інги Володимирівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Шевчишеної Ніни Павлівни, Бойчук Інги Володимирівни**, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№

1955, 1956

Приватний нотаріус

[Handwritten signature]

