

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

Повне найменування акціонерного Товариства	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
ідентифікаційний код юридичної особи	30149623
Місцезнаходження Товариства	Україна, 60236, Чернівецька область, м. Новодністровськ
Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори» або «Збори»)	26 квітня 2024 року
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування	16.04.2024 11:00
Дата і час завершення голосування	26.04.2024 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів	23.04.2024 року 23 година 00 хвилин
Кількість голосів, що належать акціонерам які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	47 526 925 (сорок сім мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч дев'ясот двадцять п'ять)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	21 (двадцять один)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Кворум Загальних зборів.	Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) власники 47 000 978 (сорок сім мільйонів дев'ясот сімдесят вісім) голосів, що складає 98,89337044 % від загальної кількості голосів. Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).
Голова Загальних зборів	Шевчишена Ніна Павлівна
Секретар Загальних зборів	Бойчук Інґа Володимирівна
Склад Реєстраційної комісії Загальних зборів	Фурман Яна Борисівна – голова реєстраційної комісії; Урсул Сніжана Миколаївна - член реєстраційної комісії; Музика Майя Іванівна – член реєстраційної комісії.
Склад Лічильної комісії Загальних зборів	Фурман Яна Борисівна – голова лічильної комісії; Урсул Сніжана Миколаївна – член лічильної комісії; Музика Майя Іванівна – член лічильної комісії.
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів Товариства	Фурман Яна Борисівна Бакулін Олег Юрійович
Порядок голосування на Загальних 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	16.04.2024 року
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування про обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства у вільному для акціонерів доступі	22.04.2024 року
Дата підрахунку голосів на Загальних зборах (складання протоколів про підсумки голосування)	02.05.2024 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	02.05.2024 року

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 16 лютого 2024 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 16 лютого 2024 року №03-2024) річні 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.


Шевчишена Ніна Павлівна


Бойчук Інґа Володимирівна

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

1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу у 2023 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради про роботу у 2023 році.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.
5. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.
7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2023 рік.
8. Затвердження річного фінансового плану ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

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:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

2

Питання №2 порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради про роботу у 2023 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради про роботу у 2023 році.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

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:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

3

Питання №3 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.


Шевчишена Ніна Павлівна


Бойчук Інґа Володимирівна

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:

Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

4

Питання №4 порядку денного:

Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

Проект рішення:

Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2023 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 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2024 рік.

Результати голосування (протокол № 4 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 розподіл чистого прибутку Товариства за 2023 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 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2024 рік.

5

Питання №5 порядку денного:

Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Проект рішення:

1.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 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 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

1.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений законодавством.

Результати голосування (протокол № 5 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:

1.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 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 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

1.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений законодавством.


Шевчишена Ніна Павлівна


Бойчук Інґа Володимирівна

Питання №6 порядку денного:

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік.

Результати голосування (протокол № 6 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 основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік.

Питання №7 порядку денного:

Затвердження Звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2023 рік.

Результати голосування (протокол № 7 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 Звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2023 рік.

Питання №8 порядку денного:

Затвердження річного фінансового плану ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний фінансовий план ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік.

Результати голосування (протокол № 8 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"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	47 000 978	Голосів	100,00000000%
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.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Питання №9 порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

Результати голосування (протокол № 9 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"	41 544 339	Голосів	88,39037137%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	5 456 639	Голосів	11,60962863%
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%

Шевчишена Ніна Павлівна

Бойчук Інґа Володимирівна

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:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

10

Питання №10 порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства відповідно пропозиціям акціонерів:

1. Кальніченко Валентина Анатоліївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716)

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, яке передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кількість членів Наглядової ради Товариства згідно зі Статутом Товариства – 5 (п'ять) осіб.

Результати голосування (протокол № 10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Кальніченко Валентина Анатоліївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716)	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		235 004 890
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0
Всього		235 004 890

При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однаково кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення не прийнято. Наглядова рада Товариства не обрана.

11

Питання №11 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.

Результати голосування (протокол № 11 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"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	47 000 978	Голосів	100,00000000%
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.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Шевчишена Ніна Павлівна

Бойчук Яна Володимирівна

Питання №12 порядку денного:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів».

Результати голосування (протокол № 12 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:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів».

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



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



В даному документі пронумеровано, прошнуровано та скріплено
відбитком печатки 6 аркушів

Генеральний директор _____ С. С. Лунін

