**Підсумки голосування**

**по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», які відбулись 19 квітня 2019 року**

Перше питання порядку денного:

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

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% |

Прийняте рішення:

«Обрати членів лічильної комісії у складі:

Голова комісії – Андреєва Людмила 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».

Друге питання порядку денного:

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

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% |

Прийняте 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 видачою 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:

«Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

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% |

Прийняте рішення:

«1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.»

Четверте питання порядку денного:

«Звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

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% |

Прийняте рішення:

« 1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.

2.Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.»

П’яте питання порядку денного:

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

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% |

Прийняте рішення:

«Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2018 рік».

Шосте питання порядку денного:

«Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду».

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% |

Прийняте рішення:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік».

Сьоме питання порядку денного:

7. «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік».

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% |

Прийняте рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2018 рік».

Восьме питання порядку денного:

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

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% |

Прийняте рішення:

« Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2018 рік:

* до резервного фонду 5 %;
* нарахування в фонд виплати дивідендів здійснити відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів, що діють на час проведення загальних зборів;

залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства».

Дев’яте питання порядку денного:

«Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством».

Результати голосування:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . | 47 006 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 47 006 978 | Голосів | 0,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 0 | Голосів | 100,00000000% |
| 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% |

Прийняте рішення:

«1.За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 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 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

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

Десяте питання порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік».

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% |

Прийняте рішення:

«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік».

Одинадцяте питання порядку денного:

«Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік».

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% |

Прийняте рішення:

«Визначити чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 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».

Дванадцяте питання порядку денного:

« Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

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% |

Прийняте рішення:

1. « Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити у новій редакції Статут Товариства.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Генеральному директору Товариства забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.»

«Тринадцяте питання порядку денного:

«Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції».

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% |

Прийняте рішення:

«Зняти з розгляду питання **«**Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції».

Чотирнадцяте питання порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства».

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% |

Прийняте рішення:

«Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії у повному складі»

П’ятнадцяте питання порядку денного:

«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Результати голосування:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Прізвище, ім’я та по-батькові | Кількість голосів отриманих кандидатом | У відсотках |
| 1 | Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. | 47 000 978 | 33,333 |
| 2 | Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. | 47 000 978 | 33,333 |
| 3. | Цибух Олександр Петрович – представник акціонера Товариства, юридичної особи ­– Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. | 47 000 978 | 33,333 |

Прийняте рішення:

«Обрати членами Ревізійної комісії товариства:

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.
2. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.
3. Цибух Олександра Петровича – представника акціонера Товариства, юридичної особи ­– Міністерства енергетики та вугільної промисловості України».

**Шістнадцяте 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».

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% |

Прийняте рішення:

1. «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Доручити Генеральному директору підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства».

**Сімнадцяте питання порядку денного**

«Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік».

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% |

Прийняте рішення:

1. «Уповноважити наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора, встановлення розміру оплати його послуг та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

2. Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України».

Голова лічильної комісії Андреєва Л.Б.