

Підсумки голосування
по питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», які відбулись 23 квітня 2020 року

Перше питання порядку денного:

1. «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 – 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».

Друге питання порядку денного:

- 2.«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 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».

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 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».

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 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».

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) 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».

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 2019 рік».

Сьоме питання порядку денного:

7. «Затвердження річного звіту 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:

«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».

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 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».

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:

«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».

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 2020 рік».

Одинадцяте питання порядку денного:

11. «Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 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 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 Нижньодністровської ГЕС».

Дванадцяте питання порядку денного:

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

Результати голосування:

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%

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».

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 наглядової ради Товариства».

Чотирнадцяте питання порядку денного:

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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%

Прийняте рішення:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1.Кочігіна Віталія Володимировича представник акціонера Товариства – Міністерства енергетики та захисту довкілля України
- 2.Коваленко Світлану Миколаївну представник акціонера Товариства – Міністерства енергетики та захисту довкілля України
- 3.Кріпіневич 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».

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 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.»

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:

«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)»

Голова лічильної комісії зборів



Я.Б. Фурман