**Підсумки голосування**

**по питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», які відбулись 16 квітня 2021 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:

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:

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:

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 2020 рік.

Четверте питання порядку денного:

Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2020 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 2020 рік.

П’яте питання порядку денного:

Розгляд звіту наглядової ради про роботу у 2020 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради про роботу у 2020 році.

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 2020 році.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.

Шосте питання порядку денного:

Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

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 Товариства за 2020 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

Сьоме питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 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 річний звіт Товариства за 2020 рік, в тому числі фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Восьме питання порядку денного:

Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 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 2020 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 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
* залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2021 рік.

Дев’яте питання порядку денного:

Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 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:

1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік спрямувати на виплату дивідендів 50% чистого прибутку Товариства у розмірі 1 330 000 грн. (загальний розмір річних дивідендів), в т. ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на акції держави у розмірі 1 162 435,35 грн.

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 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:

Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 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 2022 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:

Затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС.

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:

Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».

Тринадцяте питання порядку денного:

Затвердження Звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 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 Звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2020 рік.

Чотирнадцяте питання порядку денного:

Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 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:

|  |
| --- |
| Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового  аудиту фінансової звітності за 2021 рік – ТОВ «Міжнародна група аудиторів» за  умови його погодження Міністерством фінансів України. |

П’ятнадцяте питання порядку денного:

Внесення змін до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» 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:

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

Голова лічильної комісії зборів Я.Б. Фурман