

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів
Приватного акціонерного товариства «Нижньодністровська ГЕС»**

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство
«Нижньодністровська ГЕС», код ЄДРПОУ 30149623

(місцезнаходження товариства згідно з його статутом: Україна, 60236, Чернівецька область,
м. Новодністровськ)

Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС» (далі – Товариство або
ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС») повідомляє про проведення річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», які відбудуться 16 квітня 2021 року о 09-00
за адресою: м. Новодністровськ Чернівецької області, будинок Управління, 4-й поверх, зал
засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборів акціонерів – 16 квітня 2021 року
з 08-30 до 08-50 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, –
12 квітня 2021 року на 24-00 годину.

№ питання	Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного загальних зборів товариства) та проекти рішень (крім кумулятивного голосування)
1.	Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. <u>Проект рішення:</u> 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.
2.	Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства. <u>Проект рішення:</u> 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

	<p>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.</p> <p>Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.</p> <p>Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед його видачею акціонеру (його представнику).</p> <p>З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.</p>
3.	<p>Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p><u>Проект рішення:</u> Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2020 рік.</p>
4.	<p>Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.</p> <p><u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.</p>
5.	<p>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.</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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.
6.	<p>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.</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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.
7.	<p>Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.</p> <p><u>Проект рішення:</u> Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.</p>
8.	<p>Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.</p> <p><u>Проект рішення:</u> Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2020 рік:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;

	<ul style="list-style-type: none"> • залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2021 рік.
9.	<p>Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.</p> <p><u>Проект рішення № 1.</u></p> <p>1.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік спрямувати на виплату дивідендів 90% чистого прибутку Товариства у розмірі 2 394 000 грн. (загальний розмір річних дивідендів), в т. ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на акції держави у розмірі 2 092 383,63 грн.</p> <p>1.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений чинним законодавством.</p> <p><u>Проект рішення № 2.</u></p> <p>2.1 За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік спрямувати на виплату дивідендів 75% чистого прибутку Товариства у розмірі 1 995 000 грн. (загальний розмір річних дивідендів), в т. ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на акції держави у розмірі 1 743 653,02 грн.</p> <p>2.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений чинним законодавством.</p> <p><u>Проект рішення № 3.</u></p> <p>3.1 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.</p> <p>3.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений чинним законодавством.</p> <p><u>Проект рішення № 4.</u></p> <p>4.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.</p> <p>4.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений чинним законодавством.</p>
10.	<p>Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p>Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.</p>
11.	<p>Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p>Визначити чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік :</p> <p>- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності для задоволення інтересів акціонерів у відповідності до законодавства України, в тому числі шляхом безаварійної експлуатації Нижньодністрівської ГЕС.</p>
12.	<p>Затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністрівська ГЕС».</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p>Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністрівська ГЕС».</p>
13.	<p>Затвердження Звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністрівська ГЕС» за 2020 рік.</p> <p><u>Проект рішення:</u></p>

	Затвердити Звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2020 рік.
14	<p>Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.</p> <p><u>Проект рішення №1:</u> Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів».</p> <p><u>Проект рішення № 2:</u> 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.</p> <p><u>Проект рішення №3:</u> Уповноважити наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора за погодженням з Міністерством фінансів України.</p>
15.	<p>Внесення змін до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p><u>Проект рішення:</u> Внести зміни до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції.</p>

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація згідно з вимогами законодавства розміщена на веб-сайті за адресою www.dn-gaes.com.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2020 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020 р.	Попередній 2019 р.
Усього активів	867 310	865 701
Основні засоби (за залишковою вартістю)	834 207	813 119
Запаси	3 988	2 243
Сумарна дебіторська заборгованість	21 297	26 543
Грошові кошти та їх еквіваленти	241	17 020
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	338 382	(334 872)
Власний капітал	852 948	856 209
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	475 329	475 329
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	14 362	9 492
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2 660	5 508
Середньорічна кількість акцій (шт.)	47 532 941	47 532 941
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,056	0,116

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за письмовим запитом у робочі дні з 8:00 до 17:00, (обідня перерва з 12:30 до 13:30) за адресою: м. Новодністровськ Чернівецької області, будинок управління, 4 поверх, юридичний відділ. В день проведення річних загальних зборів ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник економічного відділу Фурман Яна Борисівна. Довідки за телефоном: (03741) 3-33-00.

Наглядова Рада.