

**Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 30149623)**

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Нижньодністровська ГЕС»,
які проводяться дистанційно 29 квітня 2022 року

Голосування починається 19 квітня 2022 року і завершується о 18:00 29 квітня 2022 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:	29 квітня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
П.І.Б./ найменування юридичної особи акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
П.І.Б./ Найменування представника акціонера (а також П.І.Б. фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

<p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</p>	
<p>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</p>	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									
(кількість голосів прописом)									

Голосування з питань порядку денного:
--

<p>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</p>	<p>Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p>
<p>Проект рішення №1 з питання порядку денного № 1:</p>	<p>1. Обрати членів лічильної комісії у складі: Голова комісії – Фурман Яна Борисівна; Члени комісії: Якубенко Денис Васильович, Музика Майя Іванівна.</p> <p>2. Припинити повноваження Лічильної комісії після виконання всіх обов'язків, пов'язаних із проведенням загальних зборів Товариства у повному обсязі.</p>
<p>Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №1:</p>	<p><input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»</p>

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення №1 з питання порядку денного №2:	<i>Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2021 рік.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №2:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 3:	<i>Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №3:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Розгляд звіту наглядової ради про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради про роботу у 2021 році.
Проект рішення №1 з питання порядку денного №4:	<i>1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році. 2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №4:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 5:	<i>1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. 2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №5:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного №6:	<i>Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №6:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного №7, винесене на голосування:	Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
Проект рішення №1 з питання порядку денного №7:	<i>Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2021 рік:</i> <ul style="list-style-type: none"> • до резервного капіталу 5 %; • на виплату дивідендів акціонерам спрямувати частку прибутку відповідно вимог Постанови КМУ від 08.03.2022 року №230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави; • залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2022 рік.
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №7:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово -господарської діяльності Товариства у 2021 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 8:	<i>1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік спрямувати на виплату дивідендів 50% чистого прибутку Товариства у розмірі 1 674 500 грн. (загальний розмір річних дивідендів), в т. ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на акції держави у розмірі 1 463 530 грн.</i> <i>2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений чинним законодавством.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №8:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного №9:	<i>Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №9:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 10:	<i>Визначити чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 рік : - 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.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №10:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного №11, винесене на голосування:	Затвердження Звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністрівська ГЕС» за 2021 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 11:	<i>Затвердити Звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністрівська ГЕС» за 2021 рік.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №11:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного №12, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 12:	<i>Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №12:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного №14, винесене на голосування:	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 з питання порядку денного № 14:	<i>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.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №14:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного №15, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 15:	<i>Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії у повному складі.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №15:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного №17, винесене на голосування:	Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 17:	<i>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. 2. Доручити Генеральному директору підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №17:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного №18, винесене на голосування:	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного №18:	<i>Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів».</i>

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №18:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного №18, винесене на голосування:	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
Проект рішення №2 з питання порядку денного №18:	<i>Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів» за умови його погодження Міністерством фінансів України.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення №2 щодо питання порядку денного №18:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного №18, винесене на голосування:	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
Проект рішення №3 з питання порядку денного №18:	<i>Уповноважити наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора за погодженням з Міністерством фінансів України.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення №3 щодо питання порядку денного №18:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.