ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наглядовою радою

ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»

Протокол № 05-2022 від 24.03.2022р.

|  |  |
| --- | --- |
| **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)* |  |
| 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)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

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

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 1: | *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.* |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №1:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | *Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2021 рік.* |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №2:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«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: | *Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.* |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №3:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«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: | 1. *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.* |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №4:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«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: | 1. *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.* |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №5:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного №6: | *Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.* |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №6:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«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: | *Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2021 рік:*   * *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:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«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: | *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.*  *2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений чинним законодавством.* |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №8:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | **Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного №9: | *Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік.* |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №9:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №10, винесене на голосування: | **Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 10: | *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 Нижньодністровської ГЕС.* |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №10:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного №11, винесене на голосування: | **Затвердження Звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2021 рік.** |
| Проект рішення №1 з питання порядку денного № 11: | *Затвердити Звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2021 рік.* |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №11:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«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: | *Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.* |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №12:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | *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.* |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №14:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«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: | *Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії у повному складі.* |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №15:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«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: | *1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.*  *2. Доручити Генеральному директору підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.* |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №17:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«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: | *Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів».* |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №18:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«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: | *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.* |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №2 щодо питання порядку денного №18:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«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: | *Уповноважити наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора за погодженням з Міністерством фінансів України.* |
| **Варіанти голосування по проекту рішення №3 щодо питання порядку денного №18:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |  | **«УТРИМАВСЯ»** | |