

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

**м. Новодністровськ**

**04.05.2022 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>30149623</b>
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>29.04.2022 року</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>47 000 978</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>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.</b>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>47 000 978</b>	<b>100,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**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.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Якубенко Д.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

**м. Новодністровськ**

**04.05.2022 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>30149623</b>
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>29.04.2022 року</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>47 000 978</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>2. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2021 рік.</b>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>47 000 978</b>	<b>100,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Якубенко Д.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

**м. Новодністровськ**

**04.05.2022 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>30149623</b>
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>29.04.2022 року</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>47 000 978</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.</b>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>47 000 978</b>	<b>100,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Якубенко Д.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №4**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

**м. Новодністровськ**

**04.05.2022 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>30149623</b>
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>29.04.2022 року</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>47 000 978</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>4. 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.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>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.</b>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>47 000 978</b>	<b>100,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

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.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Якубенко Д.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №5**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

**м. Новодністровськ**

**04.05.2022 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>30149623</b>
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>29.04.2022 року</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>47 000 978</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>5. 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.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>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.</b>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>47 000 978</b>	<b>100,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

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.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Якубенко Д.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

**м. Новодністровськ**

**04.05.2022 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>30149623</b>
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>29.04.2022 року</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>47 000 978</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.</b>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>47 000 978</b>	<b>100,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Якубенко Д.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

**м. Новодністровськ**

**04.05.2022 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>30149623</b>
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>29.04.2022 року</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>47 000 978</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>7.Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2021 рік:</b> - 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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>47 000 978</b>	<b>100,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**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.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Якубенко Д.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №8**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

**м. Новодністровськ**

**04.05.2022 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>30149623</b>
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>29.04.2022 року</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>47 000 978</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>8. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>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.</b>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>47 000 978</b>	<b>100,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

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.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Якубенко Д.В. \_\_\_\_\_



**ПРОТОКОЛ №9**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

**м. Новодністровськ**

**04.05.2022 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>30149623</b>
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>29.04.2022 року</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>47 000 978</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік.</b>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>47 000 978</b>	<b>100,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Якубенко Д.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №10**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

**м. Новодністровськ**

**04.05.2022 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>30149623</b>
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>29.04.2022 року</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>47 000 978</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>10. Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>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.</b>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>47 000 978</b>	<b>100,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**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.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Якубенко Д.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №11**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

**м. Новодністровськ**

**04.05.2022 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>30149623</b>
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>29.04.2022 року</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>47 000 978</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>11. Затвердження Звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2021 рік.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>Затвердити Звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2021 рік.</b>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>47 000 978</b>	<b>100,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**Затвердити Звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2021 рік.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Якубенко Д.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №12**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

**м. Новодністровськ**

**04.05.2022 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>30149623</b>
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>29.04.2022 року</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>47 000 978</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.</b>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>47 000 978</b>	<b>100,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Рішення не прийнято.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Якубенко Д.В. \_\_\_\_\_

## ПРОТОКОЛ №13

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Новодністровськ

04.05.2022 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	30149623
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2022 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	47 000 978

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</b>
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	<b>5 (П'ять)</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>Обрати членами Наглядової ради акціонерного товариства:</b>
Перелік кандидатів:	<b>1.Кальніченко Валентина Анатоліївна – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ПрАТ «Укргідроенерго»</b>
<b>Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.</b>	

Підсумки голосування:

**Кількість голосів отриманих за кандидатів:**

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Кальніченко Валентина Анатоліївна – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ПрАТ «Укргідроенерго»	27 283 195

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	207 721 695
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

**Рішення не прийнято.**

**Члени Наглядової ради не обрані. Наглядова рада Товариства не сформована.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Якубенко Д.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №14**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

**м. Новодністровськ**

**04.05.2022 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>30149623</b>
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>29.04.2022 року</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>47 000 978</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>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.</b>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>5 456 639</b>	<b>11,60962863%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>41 544 339</b>	<b>88,39037137%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Рішення не прийнято.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Якубенко Д.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №15**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

**м. Новодністровськ**

**04.05.2022 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>30149623</b>
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>29.04.2022 року</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>47 000 978</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії у повному складі.</b>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>47 000 978</b>	<b>100,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Рішення не прийнято.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Якубенко Д.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №16**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

**м. Новодністровськ**

**04.05.2022 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>30149623</b>
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>29.04.2022 року</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>47 000 978</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. 2. Доручити Генеральному директору підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.</b>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>5 456 639</b>	<b>11,60962863%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>41 544 339</b>	<b>88,39037137%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Рішення не прийнято.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Якубенко Д.В. \_\_\_\_\_



**ПРОТОКОЛ №17**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

**м. Новодністровськ**

**04.05.2022 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>30149623</b>
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>29.04.2022 року</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>47 000 978</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>18. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів».</b>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>5 456 639</b>	<b>11,60962863%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>41 544 339</b>	<b>88,39037137%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Рішення не прийнято.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Якубенко Д.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №18**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

**м. Новодністровськ**

**04.05.2022 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>30149623</b>
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>29.04.2022 року</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>47 000 978</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>18. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>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.</b>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>47 000 978</b>	<b>100,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

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.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Якубенко Д.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №19**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

**м. Новодністровськ**

**04.05.2022 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>30149623</b>
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>29.04.2022 року</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>47 000 978</b>

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>18. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>Уповноважити наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора за погодженням з Міністерством фінансів України.</b>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>5 456 639</b>	<b>11,60962863%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>41 544 339</b>	<b>88,39037137%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,00000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Рішення не прийнято.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Якубенко Д.В. \_\_\_\_\_