

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

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 27 квітня 2023 року

Голосування починається 14 квітня 2023 року і завершується о 18:00 27 квітня 2023 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:	27 квітня 2023 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)	

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.

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:	Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<i>Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2022 рік.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №1:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного №2:	<i>Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №2:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд звіту наглядової ради про роботу у 2022 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради про роботу у 2022 році.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році. 2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №3:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

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 № 4, вилнесене на голосування:	Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.
Проект рішення з питання порядку денного №4:	1. <i>Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.</i> 2. <i>Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №4:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного №5, вилнесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №5:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 6, вилнесене на голосування:	Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.
Проект рішення з питання порядку денного №6:	<i>Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2022 рік:</i> - <i>до резервного капіталу 5 %;</i> - <i>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 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;</i> - <i>залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2023 рік.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №6:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

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 №7, внесені на голосування:	Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2022 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
Проект рішення №1 з питання порядку денного №7:	1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік спрямувати на виплату дивідендів 50% чистого прибутку Товариства у розмірі 1 906 366,00 грн. (загальний розмір річних дивідендів), в т. ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на акції держави у розмірі 1 666 185,88 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 №7:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Проект рішення №2 з питання порядку денного №7:	2.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави. 2.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений законодавством.
Варіанти голосування по проекту рішення №2 щодо питання порядку денного №7:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 8, внесені на голосування:	Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<i>Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №8:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 9, внесені на голосування:	Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №9:	<i>Визначити чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 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.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №9:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

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 №10, винесене на голосування:	Затвердження Звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	<i>Затвердити Звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2022 рік.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №10:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного №11, винесене на голосування:	Внесення змін до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	<i>Внести зміни до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №11:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

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

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 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 щодо питання порядку денного №14:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

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

Питання порядку денного №16 винесене на голосування:	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 16	<i>Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів».</i>
Варіанти голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №16	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

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.