

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Новодністровськ

03.05.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:		30149623
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)		27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій		47 000 979

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:	1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 979	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	0,00000000%

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


Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.


Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Новодністровськ

Повне найменування акціонерного товариства:	03.05.2023 року	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»	
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	30149623	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	27.04.2023 року	
	47 000 979	

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:	2. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 979	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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


Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Новодністровськ

03.05.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:		30149623
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)		27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій		47 000 979

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:	3. 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 цього питання:	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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 979	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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


Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Новодністровськ

03.05.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	30149623
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	47 000 979

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:	4. 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 цього питання:	1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. 2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 456 640	11,60963051%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	41 544 339	88,39036949%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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


Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.


РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Новодністровськ

Повне найменування акціонерного товариства:	03.05.2023 року
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	30149623
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	27.04.2023 року
	47 000 979

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:	5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 979	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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


Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.


Рішення прийнято.


РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Новодністровськ

Повне найменування акціонерного товариства:	03.05.2023 року
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	30149623
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	27.04.2023 року
	47 000 979

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:	6. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2022 рік: <ul style="list-style-type: none"> • до резервного капіталу 5 %; • на виплату дивідендів акціонерам спрямувати частку прибутку відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів щодо розміру базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави; • залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2023 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 979	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.


Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2022 рік:

- до резервного капіталу 5 %;
- на виплату дивідендів акціонерам спрямувати частку прибутку відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів щодо розміру базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2023 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Новодністровськ

03.05.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	30149623	
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	27.04.2023 року	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	47 000 979	

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:	7. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
Проект рішення №1 з цього питання:	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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 979	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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


Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.


Рішення прийнято.


РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Новодністровськ

03.05.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:		30149623
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)		27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій		47 000 979

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:	7. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
Проект рішення №2 з цього питання:	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. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений законодавством.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	41 544 339	88,39036949%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	5 456 640	11,60963051%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%


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


Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.


РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Новодністровськ

03.05.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	30149623	
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.04.2023 року	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	47 000 979	

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:	8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 979	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

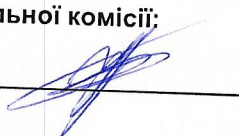
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.


Рішення прийнято.


РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Новодністровськ

03.05.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:		30149623
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)		27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій		47 000 979

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:	9. Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.
Проект рішення з цього питання:	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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 979	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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


Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.


РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Новодністровськ

03.05.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	30149623	
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.04.2023 року	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	47 000 979	

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:	10. Затвердження Звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2022 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити Звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2022 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 979	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	0,00000000%

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


Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.


Рішення прийнято.


РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити Звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2022 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Новодністровськ

03.05.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	30149623	
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.04.2023 року	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	47 000 979	

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:	11. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	Внести зміни до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 456 640	11,60963051%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	41 544 339	88,39036949%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%


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


Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.


РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Новодністровськ

03.05.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:		30149623
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)		27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій		47 000 979

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:	12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 456 640	11,60963051%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	41 544 339	88,39036949%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%


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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Новодністровськ

03.05.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	30149623
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	47 000 979

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:	14. 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 цього питання:	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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 456 640	11,60963051%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	41 544 339	88,39036949%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%


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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Новодністровськ

03.05.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	30149623
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.04.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	47 000 979

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:	15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії у повному складі.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 979	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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


Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії у повному складі.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №16
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Новодністровськ

03.05.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	30149623	
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	27.04.2023 року	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	47 000 979	

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:	16. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з цього питання:	Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів».

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 979	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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

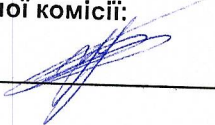
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 