

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

05.10.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	30149623
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.09.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	05.10.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	47 000 978

Питання винесене на голосування.:	1. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Внести зміни до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 456 639	11,60962863%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	41 544 339	88,39037137%
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 з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями 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. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

05.10.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	30149623
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.09.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	05.10.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	47 000 978

Питання винесене на голосування.:	2. Прийняття рішення про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 456 639	11,60962863%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	41 544 339	88,39037137%
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 з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

05.10.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	30149623
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.09.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	05.10.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	47 000 978

Питання винесене на голосування::	3. Прийняття рішення про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 978	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 з цього питання акцій.


Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

05.10.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	30149623
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.09.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	05.10.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	47 000 978

Питання винесене на голосування::	4. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Застосовувати Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 456 639	11,60962863%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	41 544 339	88,39037137%
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 з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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. 

Урсул С.М. 