

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

27.12.2023 року

|  |   |
|--|---|
| Повне найменування акціонерного товариства:  | Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС» |
| Ідентифікаційний код акціонерного товариства:  | 30149623  |
| спосіб проведення загальних зборів акціонерів  | опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)       |
| дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)   | 21.12.2023 року   |
| дата проведення підрахунку голосів   | 27.12.2023 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»             | 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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Внести зміни до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Урсул С.М. \_\_\_\_\_

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

27.12.2023 року

|  |   |
|--|---|
| Повне найменування акціонерного товариства:  | Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС» |
| Ідентифікаційний код акціонерного товариства:  | 30149623  |
| спосіб проведення загальних зборів акціонерів  | опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)       |
| дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)   | 21.12.2023 року   |
| дата проведення підрахунку голосів   | 27.12.2023 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»             | 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 Загальні збори акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

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

27.12.2023 року

|  |   |
|--|---|
| Повне найменування акціонерного товариства:  | Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС» |
| Ідентифікаційний код акціонерного товариства:  | 30149623  |
| спосіб проведення загальних зборів акціонерів  | опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)       |
| дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)   | 21.12.2023 року   |
| дата проведення підрахунку голосів   | 27.12.2023 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 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»             | 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:**

Застосовувати Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. \_\_\_\_\_

Музика М.І. \_\_\_\_\_

Урсул С.М. \_\_\_\_\_