

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Нижньодністровська ГЕС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	30149623
Місцезнаходження	Україна, 60236, Чернівецька область, м. Новодністровськ
Дата і час початку проведення загальних зборів	17.01.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	14.01.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції. 2. Прийняття рішення про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС». 3. Прийняття рішення про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС». 4. Затвердження Листа очікувань власника ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік. 5. Затвердження річного фінансового плану ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік. 6. Прийняття рішення про відшкодування витрат на проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до частини третьої ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства».
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції. 2. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС». 3. Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС». 4. Затвердити Лист очікувань власника ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік. 5. Затвердити річний фінансовий план ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік. 6. Зобов'язати ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» відшкодувати витрати на проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до частини третьої ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства».
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://dn-gaes.com
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>З документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: t.sakada@uhe.gov.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим</p>

	<p>засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: t.sakada@uhe.gov.ua, із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Разом із запитом щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або направлення пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до особи, яка скликає Загальні збори, засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера). Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Сакада Тетяна Василівна. Контактні телефони: +380(4596) 58 508, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: t.sakada@uhe.gov.ua.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів, на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Відповідно до п. 59 Порядку, у зв'язку з скликанням загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги розділу XI Порядку щодо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів не застосовуються.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право</p>

	<p>участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 06.01.2025 11:00 Завершення: 17.01.2025 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго», код ЄДРПОУ 20588716, як власником більше 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Нижньодністровська ГЕС» прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», які будуть проведені за скороченою процедурою, дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236. Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» – опитування (дистанційні загальні збори акціонерів). 17.01.2025 року – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку. 14.01.2025 року (станом на 23 годину 00 хвилин - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. 06.01.2025 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на веб-сайті за адресою: https://dnngaes.com. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно з дати початку голосування об 11 годині 00 хвилин 06.01.2025 року до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 17.01.2025 року. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів: 1) питання 1-3. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 2 та 3 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі</p>

	неприйняття рішення з попереднього 1 питання порядку денного.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 12.12.2024
Дата складання повідомлення	27.12.2024