

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	18.06.2025
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	13.06.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. 3. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. 4. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством. 5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік. 6. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС». 7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС». 8. Прийняття рішення про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС». 9. Прийняття рішення про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС». 10. Прийняття рішення про затвердження Положення про винагороду виконавчого органу ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС». 11. Затвердження Листа очікувань власника ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2026 рік. 12. Затвердження річного фінансового плану ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік. 13. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік. 14. Прийняття рішення про відшкодування витрат на проведення загальних зборів акціонерів, відповідно до частини 3 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. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2024 рік. 2. Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність за 2024 рік. 3. Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2024 рік: <ul style="list-style-type: none"> - до резервного капіталу 5%; - на виплату дивідендів акціонерам спрямувати частку прибутку у розмірі 80 відсотків відповідно до листа очікувань власника ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік, затвердженого рішенням позачергових зборів акціонерів товариства 17.01.2025, та вимог державної дивідендної політики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 №1369; - залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2025 рік. 4. Проект рішення: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік нарахувати дивіденди, в т. ч. на акції держави, у розмірі 80 відсотків чистого прибутку відповідно до листа очікувань власника ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік, затвердженого рішенням

	<p>позачергових зборів акціонерів товариства 17.01.2025 та відповідно до вимог державної дивідендної політики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 №1369;</p> <p>1.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений законодавством.</p> <p>5. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік.</p> <p>6. Проект рішення: (обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами).</p> <p>7. Проект рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>8. Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС".</p> <p>9. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС".</p> <p>10. Затвердити Положення про винагороду виконавчого органу ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС".</p> <p>11. Затвердити Лист очікувань власника ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2026 рік.</p> <p>12. Затвердити річний фінансовий план ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік.</p> <p>13. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік – ТОВ "Міжнародна група аудиторів".</p> <p>14. Зобов'язати ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» відшкодувати витрати на проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини третьої ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://dn-gaes.com</p>
<p>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>	<p>Адреса сторінки на веб-сайті: https://dn-gaes.com, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку.</p> <p>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (у разі внесення пропозицій до проекту порядку денного щодо обрання органів Товариства).</p> <p>З документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та 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.</p> <p>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.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними</p>

	<p>документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>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.</p> <p>Разом із запитом щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо проекту порядку денного та 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).</p> <p>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>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.</p> <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради –</p>

	<p>незалежного директора.</p> <p>Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: t.sakada@uhe.gov.ua.</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>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.</p> <p>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 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.</p> <p>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.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>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: 06.06.2025 11:00</p> <p>Завершення: 18.06.2025 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго», код ЄДРПОУ 20588716 (далі – ПрАТ «Укргідроенерго») є власником більше 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Нижньодністровська ГЕС» (далі – ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» (далі – Загальні збори), які</p>

будуть проведені 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 (далі – Порядок).

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» – опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

18.06.2025 – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку.

13.06.2025 (станом на 23 годину 00 хвилин) – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

06.06.2025 – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на вебсайті за адресою: <https://dn-gaes.com>.

13.06.2025 – дата розміщення бюлетеню для голосування про обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства на вебсайті за адресою: <https://dn-gaes.com>.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно з дати початку голосування об 11 годині 00 хвилин 06.06.2025 до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 18.06.2025.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту 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 проекту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

- 1) питання 2 - 4. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 3 та 4 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього 2 питання порядку денного. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 4 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів із зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 3.
- 2) питання 6 – 7. Підрахунок голосів з питання порядку денного 7 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів із зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 6.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;
- 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

	<p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.</p> <p>Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти t.sakada@uhe.gov.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах Товариства.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>№ 6-3-1/2162 від 29.04.2025</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>01.05.2025</p>