

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Нижньодністровська ГЕС»
(далі також ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» або «Товариство»)

Повне найменування акціонерного Товариства	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Код за ЄДРПОУ Товариства	30149623
Місцезнаходження Товариства	Україна, 60236, Чернівецька область, м. Новодністровськ
Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства» або «Збори»)	27 квітня 2023 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів	03.05.2023 року
Дата складання протоколу Зборів	04.05.2023 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	21.04.2023 року 24 година 00 хвилин
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	21 (двадцять один)
Загальна кількість випущених акцій, штук	47 532 941 (сорок сім мільйонів п'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот сорок одна)
Загальна кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства	47 526 925 (сорок сім мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч дев'ятсот двадцять п'ять)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах. Кворум Загальних зборів Товариства	На підставі отриманого від Центрального депозитарію Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» отриманого Товариством 02 травня 2023 року Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) власники 47 000 979 (сорок сім мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять) голосів, що складає 98,89337255% від загальної кількості голосів. Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів Товариства	Фурман Яна Борисівна Бакулін Олег Юрійович
Голова Загальних зборів Товариства	Шевчишена Ніна Павлівна
Секретар Загальних зборів Товариства	Бойчук Інга Володимирівна
Склад Реєстраційної комісії	Фурман Яна Борисівна – голова реєстраційної комісії; Урсул Сніжана Миколаївна - член реєстраційної комісії; Музика Майя Іванівна – член реєстраційної комісії.
Склад Лічильної комісії:	Фурман Яна Борисівна – голова лічильної комісії; Урсул Сніжана Миколаївна – член лічильної комісії; Музика Майя Іванівна – член лічильної комісії.
Порядок голосування на Зборах	Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах XIII, XV та XVII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (із

	змінами).
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування)	14.04.2023 року
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування про обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства у вільному для акціонерів доступі (початок голосування)	21.04.2023 року
Дата закінчення голосування на Зборах	27.04.2023 року о 18-00

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 27 лютого 2023 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 27 лютого 2023 року №01-2023) річні Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (із змінами).

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на загальні збори) Загальних зборів Товариства:

1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
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.
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.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.
7. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.
9. Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.
10. Затвердження Звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністрівська ГЕС» за 2022 рік.
11. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Нижньодністрівська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства та рішення прийняті Загальними зборами Товариства:

1

Питання №1 порядку денного:

1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

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

Результати голосування (протокол № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

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

2

Питання №2 порядку денного:

Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

Результати голосування (протокол № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

3

Питання №3 порядку денного:

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:

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.

Результати голосування (протокол № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання №4 порядку денного:

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:

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.

Результати голосування (протокол № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	5 456 640	Голосів	11,60963051%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	41 544 339	Голосів	88,39036949%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення по питанню порядку денного №14, не прийнято.

Питання №5 порядку денного:

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

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

Результати голосування (протокол № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

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

Питання №6 порядку денного:

Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення:

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.

Результати голосування (протокол № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

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.

7

Питання № 7 порядку денного.

Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово -господарської діяльності Товариства у 2022 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Проект рішення №1:

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.

Результати голосування (протокол № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Проект рішення №2:

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.

Результати голосування (протокол № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	41 544 339	Голосів	88,39036949%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	5 456 640	Голосів	11,60963051%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

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.

8

Питання №8 порядку денного:

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

Результати голосування (протокол № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

9

Питання №9 порядку денного:

Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення:

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 Нижньодністрівської ГЕС.

Результати голосування (протокол № 10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

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 Нижньодністрівської ГЕС.

Питання №10 порядку денного:**Затвердження Звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2022 рік.****Проект рішення:**

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

Результати голосування (протокол № 11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

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

Питання №11 порядку денного:**Внесення змін до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції.****Проект рішення:**

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

Результати голосування (протокол № 12 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	5 456 640	Голосів	11,60963051%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	41 544 339	Голосів	88,39036949%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення по питанню порядку денного №11, не прийнято.

Питання №12 порядку денного:**Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.****Проект рішення:**

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

Результати голосування (протокол № 13 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	5 456 640	Голосів	11,60963051%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	41 544 339	Голосів	88,39036949%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення по питанню порядку денного №12, не прийнято.

13

Питання №13 порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підрахунок голосів з данного питання порядку денного не проводився лічильною комісією, оскільки між питаннями порядку денного №12 «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства» та №13 «Обрання членів Наглядової ради Товариства» наявний взаємозв'язок, що відповідно до пункту 2 статті 46 Закону України «Про акціонерні Товариства», означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №13 порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №12 порядку денного.

Рішення по питанню порядку денного №13, не приймалось.

14

Питання №14 порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування (протокол № 14 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	5 456 640	Голосів	11,60963051%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	41 544 339	Голосів	88,39036949%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення по питанню порядку денного №14, не прийнято.

15

Питання №15 порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії у повному складі.

Результати голосування (протокол № 15 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії у повному складі.

Питання №16 порядку денного:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

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

Результати голосування (протокол № 16 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

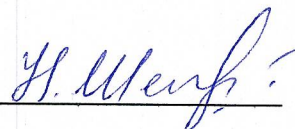
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	47 000 979	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

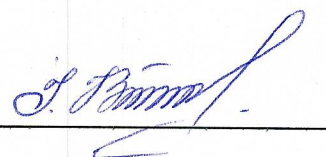
ВИРІШИЛИ:

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

Голова річних Загальних зборів
приватного акціонерного товариства «Нижньодністровська ГЕС»
Шевчишена Ніна Павлівна



Секретар річних Загальних зборів
приватного акціонерного товариства «Нижньодністровська ГЕС»
Бойчук Інга Володимирівна



В даному документі пронумеровано, прошнуровано та скріплено відбитком печатки _____ аркушів.



Генеральний директор С.С. Лунін

