

**ПРОТОКОЛ №1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС"**

м. Новодністровськ, буд. Управління,  
4-й поверх, зал засідань

16 квітня 2021 року

Час початку зборів 09 годин 00 хвилин.

Час закінчення зборів 12 годин 20 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводилася з 08.30 до 08.50 за місцем проведення річних загальних зборів.

Генеральний директор ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» Лунін Сергій Сергійович, який, привітавши акціонерів, надав слово голові реєстраційної комісії Фурман Яні Борисівні для оголошення результатів реєстрації.

Голова реєстраційної комісії Фурман Я.Б. доповіла, що реєстрація учасників річних загальних зборів проводилася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 12.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 17 (сімнадцять) осіб.

Загальна кількість випущених акцій Товариства – 47 532 941 (сорок сім мільйонів п'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот сорок одна) штука.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку - 47 516 925 (сорок сім мільйонів п'ятсот шістнадцять тисяч дев'ятсот двадцять п'ять) штук. Інформація про власників 16 016 акцій в переліку не розкрита, так як депозитарні установи, які обслуговують рахунки їх власників, не надали інформацію Центральному депозитарію.

Станом на 08.50 год. для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 2 акціонери та їх представники, які володіють в сукупності 47 000 978 (сорок сім мільйонів дев'ятсот сімдесят вісім) акціями, що складає 98,91418685% до загальної кількості голосуючих акцій.

Форму і текст бюлетенів для голосування на загальних зборах затверджено Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог законодавства.

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення річних загальних зборів досягнуто, збори визнаються правомочними.

Голова Наглядової ради Кріпінєвич З.М. відкрила річні загальні збори і довела до відома акціонерів, що на засіданні Наглядової ради 23 лютого 2021 року (протокол №02-2021) головою річних зборів було обрано Кріпінєвич Зою Миколаївну, секретарем річних зборів обрано Бойчук Інгу Володимирівну.

Голова зборів оголосила наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» :

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Розгляд звіту наглядової ради про роботу у 2020 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради про роботу у 2020 році.
6. Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
9. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
11. Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.
12. Затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністрівська ГЕС».
13. Затвердження Звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністрівська ГЕС» за 2020 рік.
14. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
15. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Нижньодністрівська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції.

Кріпінєвич З.М. зазначила, що згідно ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.95 Статуту товариства лічильна комісія обирається загальними зборами. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства.

Згідно п. 131 Статуту Товариства до обрання загальними зборами лічильної комісії або передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, функції та повноваження лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів, здійснює тимчасова лічильна комісія. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка обирається наглядовою радою Товариства. Наглядова рада (протокол №02-2021 від 23.02.2021) доручила реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії здійснювати повноваження тимчасової лічильної комісії.

Кріпінєвич З.М. роз'яснила порядок голосування та підрахунок голосів відповідно до норм закону України «Про акціонерні товариства».

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ**

### **Перше питання порядку денного:**

1. «Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Голова зборів повідомила, що відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» та для забезпечення роботи загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію і запропонувала прийняти такий проект рішення:

1. «Обрати членів лічильної комісії у складі:

Голова комісії – Фурман Яна Борисівна;

Члени комісії:

Якубенко Денис Васильович,

Музика Майя Іванівна.

Припинити повноваження Лічильної комісії після виконання всіх обов'язків, пов'язаних із проведенням загальних зборів Товариства у повному обсязі».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію про обрання лічильної комісії голосували бюлетенем №1.

Голова тимчасової лічильної комісії Фурман Я.Б. доповіла про результати голосування:

|  |            |         |               |
|--|------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.      | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"               | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"            | 0          | Голосів | 0,00000000%   |
| Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"                     | 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%   |

*За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:*

**«Обрати членів лічильної комісії у складі:**

**Голова комісії – Фурман Яна Борисівна;**

**Члени комісії:**

**Якубенко Денис Васильович,**

**Музика Майя Іванівна.**

**Припинити повноваження Лічильної комісії після виконання всіх обов'язків, пов'язаних із проведенням загальних зборів Товариства у повному обсязі».**

**Друге питання порядку денного:**

2.«Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства».

Голова зборів Кріпівевич З.М. з другого питання оголосила такий проект рішення:  
«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства:

Звіти і доповіді – до 10 хв., обговорення, виступи і відповіді на питання – до 3 хв.

Запитання доповідачам з питань порядку денного подаються присутніми у письмовому вигляді до секретаря загальних зборів.

Пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше, що подаються учасниками річних загальних зборів Товариства секретарю, повинні містити підпис та реквізити особи (прізвище, ім'я та по батькові).

Питання, надані без підпису та без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Питання порядку денного ставить на голосування Голова річних загальних зборів.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою річних загальних зборів.

У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії бюлетень для голосування.

Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та об'являє результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- на ньому відмічено більше одного варіанта голосування;
- на ньому не відмічено жодного варіанту голосування;

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед його видачею акціонеру (його представнику).

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №2.

Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

|  |            |         |               |
|--|------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.      | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"               | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"            | 0          | Голосів | 0,00000000%   |
| Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"                     | 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%   |

*За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:*

**«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства: Звіти і доповіді – до 10 хв., обговорення, виступи і відповіді на питання – до 3 хв.**

**Запитання доповідачам з питань порядку денного подаються присутніми у письмовому вигляді до секретаря загальних зборів.**

**Пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше, що подаються учасниками річних загальних зборів Товариства секретарю, повинні містити підпис та реквізити особи (прізвище, ім'я та по батькові).**

**Питання, надані без підпису та без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.**

**Питання порядку денного ставить на голосування Голова річних загальних зборів.**

**Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою річних загальних зборів.**

**У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.**

**Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії бюлетень для голосування.**

**Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та об'являє результати голосування.**

**Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:**

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
  - на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
  - на ньому відмічено більше одного варіанта голосування;
  - на ньому не відмічено жодного варіанту голосування;
- Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед його видачою акціонеру (його представнику).

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України».

#### Третє питання порядку денного:

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

Виступила головний бухгалтер Товариства Шевчишена Ніна Павлівна, яка ознайомила присутніх з висновками зовнішнього аудитора.

Голова зборів Кріпіневич З.М. наголосила, що всі акціонери мали змогу ознайомитись з висновками зовнішнього аудитора, і винесла на голосування такий проект рішення:

«Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2020 рік».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №3.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

|  |            |         |               |
|--|------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.      | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"               | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"            | 0          | Голосів | 0,00000000%   |
| Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"                     | 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%   |

**За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:**

«Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2020 рік».

#### Четверте питання порядку денного:

4. «Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду».

За дорученням виконавчого органу з доповіддю виступила головний бухгалтер Шевчишена Н.П., яка ознайомила з висновками та звітом Ревізійної комісії за звітний період.

Головою зборів Кріпіневич З.М. запропоновано такий проект рішення:

«Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2020 рік».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №4.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

|  |            |         |               |
|--|------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.      | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"               | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"            | 0          | Голосів | 0,00000000%   |
| Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"                     | 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%   |

**За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:**

**«Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2020 рік».**

**П'яте питання порядку денного:**

5. «Розгляд звіту наглядової ради про роботу у 2020 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради про роботу у 2020 році».

Із доповіддю виступила голова Наглядової ради Кріпіневич З.М., яка доповіла про роботу Наглядової ради за 2020 рік, прийняття рішень з питань компетенції Наглядової ради, що розглядалися протягом звітного періоду.

Голова зборів запропонувала з п'ятого питання такий проект рішення:

«1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році (додається).

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році (додаються)».

Інших пропозицій не надходило.

За запропонований проект рішення голосували бюлетенем № 5.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

|  |            |         |               |
|--|------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.      | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"               | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"            | 0          | Голосів | 0,00000000%   |
| Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"                     | 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%   |

**За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийняте рішення:**

**« 1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році (додається).**

**2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році (додаються)».**

**Шосте питання порядку денного:**

6. «Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Виступив Генеральний директор товариства Лунін С.С.:

Протягом 2020 року ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» проводило господарську діяльність по експлуатації Нижньодністровської ГЕС, ремонту енергетичного обладнання, гідроспоруд та будівель, згідно затверджених графіків та планів.



Персонал товариства забезпечував в звітному періоді регулювання стоку річки Дністер для вирівнювання нерівномірних (добових та тижневих) скидів Дністровської ГЕС-1 в нижній б'єф та підтримував необхідний рівень буферного водосховища для стабільної роботи гідроагрегатів Дністровської гідроакмулюючої електростанції в насосному режимі.

В 2020 році Нижньодністровська ГЕС виробила 65,6 млн. кВт. год. електроенергії, що більше плану на 20,6 млн. кВт. год.

Корисний відпуск електроенергії власного виробітку за звітний період фактично склав 60,8 млн. кВт. год. проти плану 40 млн. кВт. год. Перевищення плану з виробництва електроенергії пов'язане із сприятливим водним режимом річки Дністер в звітному періоді.

Продаж електричної енергії, виробленої Нижньодністровською ГЕС, здійснювався на Оптовому ринку електричної енергії України. На ринку «на добу наперед» реалізовано 16,8 млн. кВт. год., на внутрішньодобовому ринку - 25,2 млн. кВт. год., на балансуєчому ринку - 18,8 млн. кВт. год. Негативні небаланси за 2020 рік склали 663,8 тис. кВт. год.

В 2020 році на Нижньодністровській ГЕС проводились ремонти основного обладнання згідно затверджених графіків і планів.

Проведено капітальні ремонти гідроагрегатів №2 і №3, поточний ремонт гідроагрегату №1, капітальний ремонт затворів водозливної греблі №2, №3, №4, №7 і №9. Виконано реконструкцію будівельної огорожі №3, приміщення варту, проведено модернізацію щита власних потреб. Завершено монтаж повітрозбірника.

Технічний стан гідротурбінного та гідромеханічного обладнання в основному за 2020 рік був задовільний. Відмов в роботі обладнання та аварійних ситуацій не зафіксовано.

В 2020 році не допущено нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом.

Свою виробничу діяльність товариство проводить з суворим дотриманням Правил внутрішнього трудового розпорядку, виконанням соціально-побутових гарантій, передбачених Колективним договором.

Виконавчий орган Товариства в звітному році неухильно виконував рішення загальних зборів акціонерів та загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Голова зборів Кріпінєвич З.М. запропонувала з шостого питання такий проект рішення:

- «1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем №6.

Далі Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування з даного питання:

|  |            |         |               |
|--|------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.      | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»               | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»            | 0          | Голосів | 0,00000000%   |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»                     | 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%   |

**За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:**

- «1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

**2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік».**

**Сьоме питання порядку денного:**

**7. «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік».**

З доповіддю виступила головний бухгалтер Товариства Шевчишена Ніна Павлівна, яка ознайомила з показниками фінансового звіту за 2020 рік. Аудиторський висновок визначив, що фінансова звітність Товариства відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2020 року, його фінансові результати, грошові потоки за рік відповідно до МСФЗ.

Голова зборів Кріпіневич З.М. запропонувала з даного питання такий проект рішення:

**«Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2020 рік».**

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №7.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

|  |            |         |               |
|--|------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.      | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"               | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"            | 0          | Голосів | 0,00000000%   |
| Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"                     | 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%   |

***За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення:***

**«Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2020 рік».**

**Восьме питання порядку денного:**

**8. «Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році».**

Голова зборів Кріпіневич З.М. запропонувала з даного питання такий проект рішення:

**« Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2020 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 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2021 рік».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №8.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:



|  |            |         |               |
|--|------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.      | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"               | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"            | 0          | Голосів | 0,00000000%   |
| Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"                     | 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%   |

*За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення:*

« Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2020 рік:

- до резервного фонду 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 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2021 рік.»

**Дев'яте питання порядку денного:**

9.«Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством».

Голова зборів Кріпіневич З.М. запропонувала з даного питання: голосувати бюлетенем № 9 за такий проект рішення:

1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік спрямувати на виплату дивідендів 90% чистого прибутку Товариства у розмірі 2 394 000 грн. (загальний розмір річних дивідендів), в т.ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на акції держави у розмірі 2 092 383,63 грн.
2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений законодавством.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування за бюлетенем № 9:

|  |            |         |               |
|--|------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.      | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"               | 0          | Голосів | 0,00000000%   |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"            | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"                     | 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%   |

голосувати бюлетенем № 10 за такий проект рішення:

1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік спрямувати на виплату дивідендів 75% чистого прибутку Товариства у розмірі 1 995 000 грн.

(загальний розмір річних дивідендів), в т.ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на акції держави у розмірі 1 743 653,02 грн.

2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений законодавством.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування за бюлетенем № 10:

|  |            |         |               |
|--|------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.      | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"               | 0          | Голосів | 0,00000000%   |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"            | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"                     | 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%   |

голосувати бюлетенем № 11 за такий проект рішення:

1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік спрямувати на виплату дивідендів 50% чистого прибутку Товариства у розмірі 1 330 000 грн. (загальний розмір річних дивідендів), в т.ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на акції держави у розмірі 1 162 435,35 грн.

2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений законодавством.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування за бюлетенем № 11:

|  |            |         |               |
|--|------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.      | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"               | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"            | 0          | Голосів | 0,00000000%   |
| Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"                     | 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%   |

голосувати бюлетенем № 12 за такий проект рішення:

1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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 2020 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.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування за бюлетенем № 12:

|   |            |         |               |
|---|------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"          | 0          | Голосів | 0,00000000%   |

|  |            |         |               |
|--|------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"            | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"                     | 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%   |

*За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийняте рішення:*

«1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік спрямувати на виплату дивідендів 50% чистого прибутку Товариства у розмірі 1 330 000 грн. (загальний розмір річних дивідендів), в т.ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на акції держави у розмірі 1 162 435,35 грн.

2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений законодавством.»

**Десяте питання порядку денного:**

10. «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік».

З доповіддю виступив Генеральний директор Товариства Лунін С.С. Голова зборів Кріпінєвич З.М. винесла на голосування такий проект рішення:

«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів голосували бюлетенем №13.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування:

|  |            |         |               |
|--|------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.      | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"               | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"            | 0          | Голосів | 0,00000000%   |
| Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"                     | 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%   |

*За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення:*

«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік».

**Одинадцять питання порядку денного:**

11. «Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік».

З доповіддю виступив Генеральний директор Товариства Лунін С.С. Голова зборів Кріпінєвич З.М. винесла на голосування такий проект рішення:

«Визначити чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 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».

Інших пропозицій не надходило.

За пропозицію голови зборів Кріпіневич З.М. голосували бюлетенем №14  
Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування

|  |            |         |               |
|--|------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.      | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"               | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"            | 0          | Голосів | 0,00000000%   |
| Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"                     | 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%   |

*За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення:*

**«Визначити чіткі цілі діяльності Товариства на 2021 рік :  
- провадження Товариством господарської діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності для задоволення інтересів акціонерів у відповідності до законодавства України, в тому числі шляхом безаварійної експлуатації Нижньодністровської ГЕС»**

**Дванадцяте питання порядку денного:**

12. «Затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».

Голова зборів Кріпіневич З.М. запропонувала голосувати бюлетенем №15 за такий проект рішення:

**«Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради ПрАТ Нижньодністровська ГЕС»**

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування бюлетенем №15:

|  |            |         |               |
|--|------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.      | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"               | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"            | 0          | Голосів | 0,00000000%   |
| Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"                     | 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%   |

*За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення:*

**«Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради ПрАТ Нижньодністровська ГЕС».**

**Тринадцяте питання порядку денного:**

13. «Затвердження Звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2020 рік».

Голова зборів Кріпіневич З.М. запропонувала голосувати бюлетенем №16 за такий проект рішення:

**«Затвердити Звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ Нижньодністровська ГЕС за 2020 рік».**

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування бюлетенем №16:

|  |            |         |           |
|--|------------|---------|-----------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.      | 47 000 978 | Голосів | 100,00000 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"               | 47 000 978 | Голосів | 100,00000 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"            | 0          | Голосів | 0,00000   |
| Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"                     | 0          | Голосів | 0,00000   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні    | 0          | Голосів | 0,00000   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0          | Голосів | 0,00000   |

*За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного прийняте рішення:*

**«Затвердити Звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ Нижньодністрівська ГЕС» за 2020 рік».**

**Чотирнадцяте питання порядку денного:**

14. «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік».

Голова зборів Кріпіневич З.М. запропонувала голосувати бюлетенем №17 за такий рішеня:

«Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів».

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування бюлетенем №17:

|  |            |         |           |
|--|------------|---------|-----------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.      | 47 000 978 | Голосів | 100,00000 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"               | 0          | Голосів | 0,00000   |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"            | 47 000 978 | Голосів | 100,00000 |
| Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"                     | 0          | Голосів | 0,00000   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні    | 0          | Голосів | 0,00000   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0          | Голосів | 0,00000   |

голосувати бюлетенем №18 за такий проект рішення:

«Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів» за умов погодження Міністерством фінансів України».

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування бюлетенем №18:

|   |            |         |           |
|---|------------|---------|-----------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. | 47 000 978 | Голосів | 100,00000 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"          | 47 000 978 | Голосів | 100,00000 |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"       | 0          | Голосів | 0,00000   |
| Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"                | 0          | Голосів | 0,00000   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у           | 0          | Голосів | 0,00000   |

|  |   |         |             |
|--|---|---------|-------------|
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,00000000% |
|--|---|---------|-------------|

голосувати бюлетенем №19 за такий проект рішення:

«Уповноважити наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора за погодженням з Міністерством фінансів України».

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування бюлетенем №19:

|  |            |         |               |
|--|------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.      | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"               | 0          | Голосів | 0,00000000%   |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"            | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"                     | 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%   |

*За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного прийняте рішення:*

«Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів» за умови його погодження Міністерством фінансів України».

**П'ятнадцяте питання порядку денного:**

15. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції.

Голова зборів Кріпіневич З.М. повідомила, що всі акціонери мали змогу ознайомитись з проектом Статуту і запропонувала голосувати бюлетенем №20 за такий проект рішення:

1. «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»  
Інших пропозицій не надходило.

Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії доповіла про результати голосування бюлетенем №20:

|  |            |         |               |
|--|------------|---------|---------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.      | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"               | 47 000 978 | Голосів | 100,00000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"            | 0          | Голосів | 0,00000000%   |
| Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"                     | 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%   |

*За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийняте рішення:*

1. «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити у новій редакції Статут Товариства».



Із заключним словом виступила Голова зборів Кріпіневич З.М., яка повідомила, що порядок денний річних загальних зборів акціонерів вичерпано та подякувала усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам зборів за плідну працю.

Зауважень до ведення зборів не надходило.

Голова зборів оголосила річні загальні збори акціонерів ПрАТ „Нижньодністровська ГЕС» закритими.

Голова зборів

З.М. Кріпіневич

Секретар зборів

І. В. Бойчук

*Місто Новодністровськ, Чернівецька область, Україна, шістнадцяте квітня дві тисячі двадцять першого року.*

*Я, Банковська О.Ю., приватний нотаріус Сокирянського районного нотаріального округу Чернівецької області, засвідчую справжність підпису Кріпіневич Зої Миколаївни, Бойчук Інги Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.*

*Особу Кріпіневич Зої Миколаївни, Бойчук Інги Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за №№ 441, 442*

*Стягнуто плати в гривнях*

*згідно ст.31 ЗУ «Про нотаріат»*

*Приватний нотаріус*



Пронумеровано, прошито та скріплено  
позначено *Олена Юріївна* аркушів.

