

**БЮЛЕТЕНЬ**  
**для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

|                                                                                                                                                           |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | <b>Приватне акціонерне товариство<br/>«Нижньодністровська ГЕС», 30149623</b> |
| дата проведення загальних зборів акціонерів:                                                                                                              | <b>26 квітня 2024 року</b>                                                   |
| дата і час початку голосування                                                                                                                            | <b>16 квітня 2024 року 11 година 00 хвилин</b>                               |
| дата і час завершення голосування                                                                                                                         | <b>26 квітня 2024 року 18 година 00 хвилин</b>                               |
| дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):                                                                                            |                                                                              |

**РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи акціонера або найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)                                                                         |  |
| <u>для фізичної особи:</u><br>назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)                                                                            |  |
| <u>для юридичної особи:</u><br>ідентифікаційний код юридичної особи або уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном або номер реєстрації у торговельно, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) |  |

**РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/Найменування представника акціонера (а також ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:**

|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (кількість голосів числом)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (кількість голосів прописом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

| №  | питання порядку денного винесене на голосування:                                                                                                                                                   | Проект(проекти) рішення з питання порядку денного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Варіанти голосування за відповідний проект рішення            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. | Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.                                                                                                        | Проект рішення:<br>Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2023 рік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> ЗА<br><input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| 2. | Розгляд звіту Наглядової ради про роботу у 2023 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради про роботу у 2023 році. | Проект рішення:<br>1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.<br>2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> ЗА<br><input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| 3. | Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.                                                                                                                                                 | Проект рішення:<br>Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> ЗА<br><input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| 4. | Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.                                                                                | Проект рішення:<br>Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2023 рік:<br>- до резервного капіталу 5 %;<br>- 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 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;<br>- залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2024 рік. | <input type="checkbox"/> ЗА<br><input type="checkbox"/> ПРОТИ |

|  |                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                          |
|  | Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера |

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

|     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 5.  | Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2023 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.                  | <p><u>Проект рішення:</u><br/>                     1.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 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 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.<br/>                     1.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений законодавством.</p> | <input type="checkbox"/> ЗА<br><input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| 6.  | Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.                                                                                                                       | <p><u>Проект рішення:</u><br/>                     Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> ЗА<br><input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| 7.  | Затвердження Звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2023 рік.                                                                                   | <p><u>Проект рішення:</u><br/>                     Затвердити Звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2023 рік.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> ЗА<br><input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| 8.  | Затвердження річного фінансового плану ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік.                                                                                                     | <p><u>Проект рішення:</u><br/>                     Затвердити річний фінансовий план ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> ЗА<br><input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| 9.  | Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.                                                                                             | <p><u>Проект рішення:</u><br/>                     Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> ЗА<br><input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| 11. | Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. | <p><u>Проект рішення:</u><br/>                     1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.<br/>                     2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати договори (контракти) з членами наглядової ради Товариства.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> ЗА<br><input type="checkbox"/> ПРОТИ |

\_\_\_\_\_

Підпис акціонера (представника акціонера)

\_\_\_\_\_

Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

\_\_\_\_\_

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.</b> | <p><u>Проект рішення:</u><br/><i>Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів».</i></p> <p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Бюлетень може бути заповнений машинодруком.*

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.*

*Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*

*За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.*

|  |
|--|
|  |
|--|

*Підпис акціонера (представника акціонера)*

|  |
|--|
|  |
|--|

*Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера*

*Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера*