

До уваги акціонерів
приватного акціонерного товариства «Нижньодністровська ГЕС»
(далі - ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» або Товариство), код ЄДРПОУ 30149623,
місцезнаходження товариства згідно з його статутом: Україна, 60236, Чернівецька область,
м. Новодністровськ.

Повідомляємо Вас про проведення 26 квітня 2024 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС».

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

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 03-2024 від 16.02.2024р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок), та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану».

26 квітня 2024 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів (дата завершення голосування).

16 квітня 2024 року – дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: www.dn-gaes.com.

22 квітня 2024 року дата розміщення бюлетенів для голосування про обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства – на веб-сайті Товариства за адресою: www.dn-gaes.com.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства; 23 квітня 2024 року (станом на 23-00 годину).

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18:00 години дати завершення голосування 26 квітня 2024 року.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО та ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЄКТУ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

№ питання	Перелік питань, що виносяться на голосування
1.	Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. <u>Проект рішення:</u> Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
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. <u>Проект рішення:</u> 1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році. 2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.
3.	Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.
4.	Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. <u>Проект рішення:</u>

	<p>Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2023 рік:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави; - залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2024 рік.
5.	<p>Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово -господарської діяльності Товариства у 2023 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p>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.</p> <p>1.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений законодавством.</p>
6.	<p>Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p>Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік.</p>
7.	<p>Затвердження Звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2023 рік.</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p>Затвердити Звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2023 рік.</p>
8.	<p>Затвердження річного фінансового плану ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік.</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p>Затвердити річний фінансовий план ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік.</p>
9.	<p>Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p>Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.</p>
10.	<p>Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p>(обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами).</p>
11.	<p>Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p>1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.</p> <p>2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати договори (контракти) з членами наглядової ради Товариства.</p>
12.	<p>Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.</p> <p><u>Проект рішення:</u></p> <p>Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів».</p>

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

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з

попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

1) питання 3,4 та 5. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 4 та 5 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 3. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 5 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 4.

2) питання 9 - 11. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 10 та 11 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 9.

Адреса веб-сайту Товариства: www.dn-gaes.com, на якому розміщена інформація із проектами рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних Зборів, порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (у разі внесення пропозицій до проекту порядку денного щодо обрання органів Товариства).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: emitent@dn-gaes.com

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: emitent@dn-gaes.com, із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Лунін Сергій Сергійович, контактна особа - начальник економічного відділу Фурман Яна Борисівна. Телефон для довідок: (03741) 3-65-11.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.

Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: emitent@dn-gaes.com.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти: emitent@dn-gaes.com.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому пунктом 62 Порядку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: www.dn-gaes.com.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 26 квітня 2024 року.

Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером, виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня для голосування відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сайті Товариства;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням порядку денного.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2023 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2023 р.	Попередній 2022 р.
Усього активів	876 830	877 363
Основні засоби (за залишковою вартістю)	837 399	846 966
Запаси	2 957	2 349
Сумарна дебіторська заборгованість	21 957	15 536
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 632	630
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(333 092)	(335 271)
Власний капітал	858 020	855 696
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	475 329	475 329
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	18 168	21 667
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4 258	3 813
Середньорічна кількість акцій (шт.)	47 532 941	47 532 941
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,09	0,08

Наглядова Рада ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»