

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Нижньодністровська ГЕС», код ЄДРПОУ 30149623, місцезнаходження
товариства: Україна, 60236, Чернівецька область, м. Новодністровськ**

Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго», код ЄДРПОУ 20588716 (далі – ПрАТ «Укргідроенерго»), є власником більше 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Нижньодністровська ГЕС» (далі – ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», Товариство), повідомляє про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» (далі – Загальні Збори), які проводяться (скликаються) 25.04.2025 року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

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

25.04.2025 року – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку.

22.04.2025 року (станом на 23 годину 00 хвилин - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

15.04.2025 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на веб-сайті за адресою: <https://dn-gaes.com>.

21.04.2025 – дата розміщення бюлетеню для голосування про обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства на веб-сайті за адресою: <https://dn-gaes.com>.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно з дати початку голосування об 11 годині 00 хвилин 15.04.2025 року до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 25.04.2025 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ та ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

<p>1. Розгляд висновків зовнішнього аудитора за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. <u>Проект рішення:</u> <i>Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2024 рік.</i></p>
<p>2. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. <u>Проект рішення:</u> <i>Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність за 2024 рік.</i></p>
<p>3. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. <u>Проект рішення №1:</u> <i>Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2024 рік:</i></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 2024 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;• залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2025 рік. <p><u>Проект рішення №2:</u> <i>Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2024 рік:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• до резервного капіталу 5%;• на виплату дивідендів акціонерам спрямувати частку прибутку у розмірі 80 відсотків відповідно до листа очікувань власника ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік, затвердженого рішенням позачергових зборів акціонерів товариства 17.01.2025, та вимог державної дивідендної політики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 №1369;• залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2025 рік.

4. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Проект рішення №1:

1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2024 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

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

Проект рішення №2:

1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік нарахувати дивіденди, в т. ч. на акції держави, у розмірі 80 відсотків чистого прибутку відповідно до листа очікувань власника ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік, затвердженого рішенням позачергових зборів акціонерів товариства 17.01.2025 та відповідно до вимог державної дивідендної політики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 №1369;

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

5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік.

6. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС".

Проект рішення:

(обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами).

7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС". Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС".

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

8. Прийняття рішення про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС".

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС".

9. Прийняття рішення про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС".

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС".

10. Прийняття рішення про затвердження Положення про винагороду виконавчого органу ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС".

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду виконавчого органу ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС".

11. Затвердження Листа очікувань власника ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2026 рік.

Проект рішення:

Затвердити Лист очікувань власника ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2026 рік.

12. Затвердження річного фінансового плану ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний фінансовий план ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік.

13. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік – ТОВ "Міжнародна група аудиторів".

14. Прийняття рішення про відшкодування витрат на проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до частини третьої ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

Зобов'язати ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» відшкодувати витрати на проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до частини третьої ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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

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

денного. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 4 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів із зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 3.

2) питання 6 – 7. Підрахунок голосів з питання порядку денного 7 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів із зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 6.

Адреса сторінки на веб-сайті: <https://dn-gaes.com>, на якій розміщена інформація з рішень щодо кожного з питань, включених до 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, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти.

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

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.

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

Разом із запитом щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного та порядку денного Загальних зборів, та/або направлення пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до особи, яка скликає Загальні збори, засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Сакада Тетяна Василівна. Контактні телефони: +380(4596) 58 508, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: t.sakada@uhe.gov.ua.

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

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

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

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

електронної пошти: t.sakada@uhe.gov.ua.

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

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

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

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

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

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа обробляє той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти t.sakada@uhe.gov.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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 Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

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.

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»