

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 дистанційне проведення
27 квітня 2023 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» та проведення їх дистанційно прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 01-2023 від 27.02.2023р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196), із змінами згідно Рішення НКЦПФР від 16.03.2022 №176 «Про внесення змін до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

27 квітня 2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів (дата завершення голосування).

14 квітня 2023 року – дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: www.dn-gaes.com.

21 квітня 2023 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; 21 квітня 2023 року (станом на 24-00 години).

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18:00 години дати завершення голосування 27 квітня 2023 року.

№ питання	Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного загальних зборів товариства) та проекти рішень (крім кумулятивного 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 2022 рік.
2.	Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.
3.	Розгляд звіту наглядової ради про роботу у 2022 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради про роботу у 2022 році. <u>Проект рішення:</u> 1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році. 2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.
4.	Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. <u>Проект рішення:</u> 1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

	2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
5.	Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.
6.	Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. <u>Проект рішення:</u> Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2022 рік: <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 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави; • залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2023 рік.
7.	Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством. <u>Проект рішення №1:</u> 1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік спрямувати на виплату дивідендів 50% чистого прибутку Товариства у розмірі 1 906 366,00 грн. (загальний розмір річних дивідендів), в т. ч. сплатити до Державного бюджету дивіденди на акції держави у розмірі 1 666 185,88 грн. 2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений чинним законодавством. <u>Проект рішення № 2:</u> 2.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік нарахувати дивіденди, в т.ч. на акції держави, відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів щодо розміру базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави. 2.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений законодавством.
8.	Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.
9.	Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік. <u>Проект рішення:</u> Визначити чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік : - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності для задоволення інтересів акціонерів у відповідності до законодавства України, в тому числі шляхом безаварійної експлуатації Нижньодністровської ГЕС.
10.	Затвердження Звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2022 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити Звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2022 рік.
11.	Внесення змін до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції. <u>Проект рішення:</u> Внести зміни до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції.

12.	Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.
13.	Обрання членів Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> (обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами).
14.	Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> 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.
15.	Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства. <u>Проект рішення:</u> Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії у повному складі.
16.	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік. <u>Проект рішення:</u> Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів».

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація із проектами рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних Зборів та інша інформація згідно з вимогами законодавства: www.dn-gaes.com.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 10.03.2023 року, загальна кількість акцій складає 47 532 941 штук, інформація про кількість голосуючих акцій розміщена на розміщена на веб-сайті Товариства за адресою www.dn-gaes.com.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть скористатися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, а саме ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

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 або запитання щодо порядку денного, має бути підписане кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлене 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.

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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XII Тимчасового порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції допитання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), 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, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі у 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. Надання 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 депозитарну устанovu, 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. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства

бюлетенів для голосування, які будуть доступні на веб-сайті Товариства за адресою: www.dn-gaes.com.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 27 квітня 2023 року. 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 якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, 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 на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2022 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022 р.	Попередній 2021 р.
Усього активів	877 363	881 924
Основні засоби (за залишковою вартістю)	846 966	848 416
Запаси	2 349	2 386
Сумарна дебіторська заборгованість	15 536	18 943
Грошові кошти та їх еквіваленти	630	1 028
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(335 271)	(337 755)
Власний капітал	855 696	853 583
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	475 329	475 329
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	21 667	28 341
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3 813	3 349
Середньорічна кількість акцій (шт.)	47 532 941	47 532 941
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,08	0,07

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник економічного відділу Фурман Яна Борисівна. Довідки за телефоном: (03741) 3-65-11.

Наглядова Рада ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»