

ПРОТОКОЛ №16
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС»

*м.Нетішин,
вул.Ринкова б.5, актовa зала*

12 квітня 2011 р.

1. Відкриття загальних зборів головою правління (11.00).

Загальні збори акціонерів відкрив голова правління ВАТ "УБ ХАЕС" ОЦАБРИКА Дмитро Павлович із вступним словом.

2. Доповідь голови реєстраційної комісії про правоспроможність акціонерів та представників акціонерів і наявність кворуму зборів.

Слово надано голові реєстраційної комісії - директору незалежного реєстратора ЗАТ „Трансфер-Сервіс” МАКСИМЧУК Наталі Іванівні, яка в своїй доповіді підвела підсумки роботи реєстраційної комісії щодо реєстрації акціонерів і їх представників для участі у чергових загальних зборах акціонерів, а також надала роз'яснення з питань, які виникають в зв'язку з реалізацією акціонерами (їх представниками) права голосу на загальних зборах, порядку голосування. До доповіді додані протоколи засідання реєстраційної комісії та списки акціонерів та їх представників і передані в секретаріат зборів.

Статутний капітал ВАТ «УБ ХАЕС» становить	— 411063 прості іменні акції.
Дата складення переліку акціонерів	— 06 квітня 2011 року.
Вилучено з обігу на дату закриття реєстру 06.04.2011 р.	— 6820 простих іменних акцій (1,659%).
Голосуючі акції становлять	— 404243 акції (98,3%).
Кворум становить (60% +1 акція)	— 242545+1=242546 простих іменних акцій або

голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА	— 526 осіб.
Зареєструвалось акціонерів (їх представників)	— 47 осіб.
Представлені на зборах	— 252149 простих іменних акцій.
Загальна кількість представлених голосів	— 252149 голосів.
% присутності	— 62,4%.

Повноваження представників перевірені. При перевірці повноважень порушень не виявлено. По кожному учаснику зборів визначена кількість голосів, якими вони володіють.

Чергові загальні збори акціонерів ВАТ «УБ ХАЕС» реєстраційною комісією були визнані повноважними, рішення, прийняті на них, такими, що мають юридичну силу.

(Доповідь, протокол засідання реєстраційної комісії та перелік акціонерів та їх представників додаються в Додатку №1)

3. Оголошення секретаріату загальних зборів акціонерів.

Слово надано голові правління ВАТ "УБ ХАЕС" ОЦАБРИЦІ Дмитру Павловичу, який повідомив, що рішенням наглядової ради № 89 від 06 квітня 2011 року для керівництва роботою загальних зборів акціонерів, проведення голосування з питань порядку денного, оголошення підсумків голосування та ведення протоколу чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «УБ ХАЕС», у відповідності частини „г” п.8.3.2 Статуту ВАТ „УБ ХАЕС”, було ухвалено пропозиції правління щодо кількісного та персонального складу секретаріату загальних зборів акціонерів, а саме:

1. Головою загальних зборів призначено акціонера СТЕПАНЮКА Олександра Володимировича.
2. Секретарем загальних зборів акціонерів призначено акціонера ФОРСЮК Наталію Миколаївну.

4. Оголошення лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Слово надано голові правління ВАТ "УБ ХАЕС" ОЦАБРИЦІ Дмитру Павловичу, який повідомив, що рішенням № 90 від 06 квітня 2011 року, наглядовою радою було погоджено запропонований правлінням склад лічильної комісії. А саме: для забезпечення встановленого порядку голосування, прав учасників зборів в голосуванні, підрахунку голосів, підведення підсумків голосування, роз'яснення порядку голосування з питань, які виносяться на голосування, складання протоколів про підсумки голосування, передачі в архів бюлетенів для голосування,

1. Функції лічильної комісії доручено незалежному реєстратору ЗАТ «ТРАНСФЕР-СЕРВІС» із залученням до складу комісії акціонера ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» БОГУШ Ганни Василівни;

2. Обов'язки голови лічильної комісії покладено на директора незалежного реєстратора ЗАТ «ТРАНСФЕР-СЕРВІС» - МАКСИМЧУК Наталю Іванівну.

5. Оголошення регламенту загальних зборів акціонерів.

Слово надано голові загальних зборів акціонерів СТЕПАНЮКУ Олександровичу Володимировичу, який запропонував присутнім учасникам порядок денний, який був затверджений рішеннями правління та наглядової ради Товариства:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «УБ ХАЕС» за 2010 рік. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ «УБ ХАЕС».
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності правління ВАТ «УБ ХАЕС» за 2010 рік.
3. Затвердження річного звіту Наглядової ради ВАТ «УБ ХАЕС» за 2010 рік.
4. Прийняття рішення про порядок покриття збитків ВАТ «УБ ХАЕС» за 2010 рік.
5. Прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ «УБ ХАЕС».
6. Приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» (визначення типу та найменування Товариства):
7. Затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку із приведенням діяльності Товариства відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Затвердження внутрішніх документів Товариства у зв'язку із приведенням діяльності Товариства відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» (Положення про Загальні збори акціонерів; положення про Наглядову раду, положення про Правління, положення про Ревізійну комісію).
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
11. Обрання Голови Правління Товариства.
12. Затвердження членів Правління Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
15. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

Голова загальних зборів зазначив, що за відведений законодавством період від акціонерів не надійшли жодні пропозиції щодо порядку денного.

Голова загальних зборів СТЕПАНЮК О.В. оголосив учасникам зборів наступний регламент:

Доповідач по питанню №1 порядку денного (голова правління	— Оцабрика Д.П.)	— 30 хв.;
Доповідач по питанню №2 порядку денного (голова ревізійної комісії	— Рубас А.В.)	— 15 хв.;
Доповідач по питанню №3 порядку денного (секретар наглядової ради	— Форсюк Н.М.)	— 10 хв.;
Доповідач по питанню №4 (заступник голови правління	— Балачук П.К.)	— 5 хв.;
Доповідач по питанню №5 (корпоративний секретар	— Форсюк Н.М.)	— 5 хв.;
Доповідач по питанню №6 (корпоративний секретар	— Форсюк Н.М.)	— 5 хв.;
Доповідач по питанню №7 (корпоративний секретар	— Форсюк Н.М.)	— 5 хв.;
Перерва для підрахунку результатів голосування з питань №1-7 (5 хвилин x 7 комплектів бюлетенів)		— ≈ 30 хв.;
Доповідач по питанню №8 (заступник голови правління	— Степанюк О.В.)	— 10 хв.;
Доповідач по питанню №9 (заступник голови правління	— Степанюк О.В.)	— 10 хв.;
Доповідач по питанню №10 (заступник голови правління	— Степанюк О.В.)	— 10 хв.;
Доповідач по питанню №11 (заступник голови правління	— Степанюк О.В.)	— 10 хв.;
Перерва для підрахунку результатів голосування з питань №8-11 (8 хвилин x 4 комплекти бюлетенів)		— ≈ 30 хв.;
Доповідач по питанню №12 (голова правління	— Оцабрика Д.П.)	— 5 хв.;
Доповідач по питанню №13 (заступник голови правління	— Степанюк О.В.)	— 5 хв.;
Доповідач по питанню №14 (голова правління	— Оцабрика Д.П.)	— 5 хв.;
Доповідач по питанню №15 (заступник голови правління	— Степанюк О.В.)	— 5 хв.;
Перерва для підрахунку результатів голосування з питань №12-15 (8 хвилин x 4 комплекти бюлетенів)		— ≈ 30 хв.;
Виступи по обговоренню доповідей (2 хвилини x 3 виступи x 15 питань), всього:		90 хв.;
Голосування з питань порядку денного (1 хвилина x 15 бюлетенів), всього:		15 хв.;

Запитання, пропозиції акціонерів
(1 хвилини ≈ 1 запитання x 15 питань), всього:

— 15 хв.

ВСЬОГО пропонується провести загальні збори за

345 хвилин або
за 5 годин та 45 хв.

6. Питання №1 порядку денного:

„Затвердження річного звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «УБ ХАЕС» за 2010 р. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ «УБ ХАЕС» за 2010 рік.»

СЛУХАЛИ:

Із звітною доповіддю перед учасниками загальних зборів акціонерів виступив голова правління ВАТ «УБ ХАЕС» ОЦАБРИКА Дмитро Павлович.

(Текст доповіді та річний звіт додаються в Додатку №2)

Головою загальних зборів акціонерів запропоновано після заслуховування річного звіту правління заслухати річні звіти ревізійної комісії та наглядової ради, обговорити усі три доповіді та лише тоді проголосувати.

7. Питання №2 порядку денного:

„Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності правління ВАТ «УБ ХАЕС» за 2010 рік.»

СЛУХАЛИ:

Із звітною доповіддю та висновками ревізійної комісії ВАТ «УБ ХАЕС» перед учасниками загальних зборів виступила голова ревізійної комісії РУБАС Алла Володимирівна.

(Текст доповіді та висновки ревізійної комісії додаються в Додатку №3)

8. Питання №3 порядку денного:

„Затвердження річного звіту наглядової ради ВАТ «УБ ХАЕС» за 2010 рік.»

СЛУХАЛИ:

Із звітною доповіддю наглядової ради ВАТ «УБ ХАЕС» перед учасниками загальних зборів виступила секретар наглядової ради Форсюк Наталія Миколаївна, яка представила увазі присутніх учасників зборів короткий звіт щодо проведеної наглядовою радою у 2010 році роботи, означила основні напрямки діяльності наглядової ради на 2011 рік, а також запропонувала висновки та пропозиції наглядової ради ВАТ «УБ ХАЕС» щодо питань №1 та №2 порядку денного загальних зборів, а саме:

1. Затвердити річний звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ „УБ ХАЕС” за 2010 рік і визнати роботу правління по управлінню товариством задовільною.

2. Затвердити річний звіт та висновки ревізійної комісії щодо перевірки фінансово-господарської діяльності правління за 2010 рік і визнати роботу ревізійної комісії задовільною.

(Текст річного звіту Наглядової ради додається в Додатку №4)

ОБГОВОРЕННЯ:

Бажаючих виступити, а також додаткових питань, зауважень, пропозицій та доповнень щодо заслуханих доповідей в секретаріат не надійшло.

9. Голосування з приводу питання №1 порядку денного:

Учасникам загальних зборів акціонерів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №1 порядку денного, а саме:

ПРОЕКТ:

„Заслухавши доповідь голови правління ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 фінансовий рік, враховуючи висновки ревізійної комісії, проведеної згідно з посадовими повноваженнями, на підставі аналізу дій правління щодо управління товариством, проведеного наглядовою радою, зважаючи на всі об'єктивні та суб'єктивні фактори, які впливали на роботу правління та у відповідності до Статуту ВАТ „УБ ХАЕС”, вирішили:

1. Затвердити річний звіт правління про фінансово-господарську діяльність ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» за 2010 фінансовий рік.

2. Затвердити річну фінансову звітність ВАТ „УБ ХАЕС” за 2010 рік.

3. Роботу правління ВАТ «УБ ХАЕС» за звітний період визнати задовільною.”

10. Голосування з приводу питання №2 порядку денного:

Учасникам загальних зборів акціонерів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №2 порядку денного щодо ухвалення річного звіту та висновків ревізійної комісії, а саме:

ПРОЕКТ:

„Заслухавши доповідь та звіт голови ревізійної комісії ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» щодо перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2010 фінансовому році, проведеної згідно з посадовими повноваженнями, та у відповідності до Статуту ВАТ „УБ ХАЕС”, вирішили:

1. Затвердити річний звіт та висновки ревізійної комісії щодо перевірки фінансово-господарської діяльності правління ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» в 2010 фінансовому році.
2. Роботу ревізійної комісії ВАТ «УБ ХАЕС» за звітний період визнати задовільною.»

11. Голосування з приводу питання №3 порядку денного:

Учасникам загальних зборів акціонерів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №3 порядку денного щодо ухвалення річного звіту та висновків наглядової ради, а саме:

ПРОЕКТ:

„Заслухавши доповідь та звіт головуючого наглядової ради ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» щодо роботи наглядової ради в 2010 фінансовому році, на підставі аналізу результатів роботи та у відповідності до Статуту ВАТ «УБ ХАЕС», вирішили:

1. Затвердити річний звіт та висновки щодо роботи наглядової ради ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» в 2010 фінансовому році.
2. Роботу наглядової ради ВАТ «УБ ХАЕС» за звітний період визнати задовільною.»

Головою загальних зборів запропонований наступний порядок голосування з усіх питань порядку денного:

1. Таємне голосування бюлетенями — передача бюлетенів з наступним підрахунком голосів лічильною комісією:

Бюлетені з голосування передані до лічильної комісії. Члени лічильної комісії приступили до виконання своїх обов'язків.

На підставі протоколів лічильної комісії щодо результатів голосування з приводу питань порядку денного №№ 1,2 та 3 по бюлетеням з питань №№1,2,3, порядку денного, загальні збори акціонерів

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №1.

Заслухавши доповідь голови правління ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 фінансовий рік, враховуючи висновки ревізійної комісії, проведеної згідно з посадовими повноваженнями, на підставі аналізу дій правління щодо управління товариством, проведеного наглядовою радою, зважаючи на всі об'єктивні та суб'єктивні фактори, які впливали на роботу правління та у відповідності до Статуту ВАТ „УБ ХАЕС”, вирішили:

1. Затвердити річний звіт правління про фінансово-господарську діяльність ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» за 2010 фінансовий рік.
2. Затвердити річну фінансову звітність ВАТ „УБ ХАЕС” за 2010 рік.
3. Роботу правління ВАТ «УБ ХАЕС» за звітний період визнати задовільною.

ТИП ГОЛОСУВАННЯ: таємне голосування бюлетенями №1 з питання №1 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	47	бюлетенів	252149	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0	бюлетенів	0	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів
<i>проста більшість голосів</i>				

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №2.

Заслухавши доповідь та звіт голови ревізійної комісії ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» щодо перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2010 фінансовому році, проведеної згідно з посадовими повноваженнями, та у відповідності до Статуту ВАТ „УБ ХАЕС”, вирішили:

1. Затвердити річний звіт та висновки ревізійної комісії щодо перевірки фінансово-господарської діяльності правління ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» в 2010 фінансовому році.
2. Роботу ревізійної комісії ВАТ «УБ ХАЕС» за звітний період визнати задовільною.

ТИП ГОЛОСУВАННЯ: таємне голосування бюлетенями №2 з питання №2 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	47	бюлетенів	252149	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0	бюлетенів	0	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів
<i>проста більшість голосів</i>				

ПОСТАНОВИЛИ:**Рішення №3.**

Заслухавши доповідь та звіт головуючого наглядової ради ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» щодо роботи наглядової ради в 2010 фінансовому році, на підставі аналізу результатів роботи та у відповідності до Статуту ВАТ «УБ ХАЕС», вирішили:

1. Затвердити річний звіт та висновки щодо роботи наглядової ради ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» в 2010 фінансовому році.
2. Роботу наглядової ради ВАТ «УБ ХАЕС» за звітний період визнати задовільною.

ТИП ГОЛОСУВАННЯ:

тасмне голосування бюлетенями №3 з питання №3 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	47	бюлетенів	252149	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0	бюлетенів	0	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів
<i>проста більшість голосів</i>				

12. Питання №4 порядку денного:

„Прийняття рішення про порядок покриття збитків ВАТ «УБ ХАЕС» за 2010 рік.”

СЛУХАЛИ:

Слово з приводу питання №4 порядку денного надано члену правління — заступнику голови правління з економічних питань БАЛІАЧУКУ Петру Костянтинівичу, який запропонував присутнім пропозицію правління (погоджену наглядовою радою) щодо порядку покриття збитків, отриманих Товариством за результатами роботи у 2010 році.

ОБГОВОРЕННЯ:

Бажаючих виступити, а також додаткових питань, зауважень, пропозицій та доповнень щодо заслуханій інформації в секретаріат не надійшло.

13. Голосування з приводу питання №4 порядку денного:

Учасникам загальних зборів акціонерів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №4 порядку денного, а саме:

ПРОЕКТ:

„На підставі аналізу річного звіту правління та висновків ревізійної комісії ВАТ "УБ ХАЕС", враховуючи пропозиції наглядової ради ВАТ "УБ ХАЕС", у відповідності до вимог чинного законодавства та Статуту ВАТ „УБ ХАЕС”, вирішили:

1. Нарахування та виплату дивідендів акціонерам за 2010 рік не проводити у зв'язку із збитковим результатом діяльності ВАТ „УБ ХАЕС” за 2010 фінансовий рік.
2. Покрити збиток, що становить 1452,3 тис.грн., за рахунок зменшення власного капіталу ВАТ „УБ ХАЕС” (додатковий капітал та нерозподілений прибуток).”

Бюлетені з голосування передані до лічильної комісії.

На підставі протоколу лічильної комісії щодо результатів голосування з приводу питання порядку денного №4 по бюлетеню №4, загальні збори акціонерів

ПОСТАНОВИЛИ:**Рішення №4.**

На підставі аналізу річного звіту правління та висновків ревізійної комісії ВАТ "УБ ХАЕС", враховуючи пропозиції наглядової ради ВАТ "УБ ХАЕС", у відповідності до вимог чинного законодавства та Статуту ВАТ „УБ ХАЕС”, вирішили:

1. Нарахування та виплату дивідендів акціонерам за 2010 рік не проводити у зв'язку із збитковим результатом діяльності ВАТ „УБ ХАЕС” за 2010 фінансовий рік.

2. Покрити збиток, що становить 1452,3 тис.грн., за рахунок зменшення власного капіталу ВАТ „УБ ХАЕС” (додатковий капітал та нерозподілений прибуток).

ТИП ГОЛОСУВАННЯ: *таємне голосування бюлетенями №4 з питання №4 порядку денного*

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	42	бюлетенів	251494	голосів
«ПРОТИ»	2	бюлетенів	343	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	3	бюлетенів	312	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів
<i>проста більшість голосів</i>				

14. Питання №5 порядку денного: „Прийняття рішення про дематеріалізацію акцій ВАТ „УБ ХАЕС”:

Слово з приводу питання №5 порядку денного надане корпоративному секретарю ВАТ „УБ ХАЕС” Форсюк Наталії Миколаївні, яка довела до відома присутніх акціонерів інформацію про причини винесення питання про дематеріалізацію акцій ВАТ „УБ ХАЕС” на порядок денний загальних зборів, назвала нормативну базу, що регулює процес дематеріалізації акцій, а також окреслила орієнтовну послідовність дій, які необхідно виконати загальним зборам та в подальшому правлінню ВАТ „УБ ХАЕС” для переведення випуску акцій з документарної форми в бездокументарну.

ОБГОВОРЕННЯ:

1) Акціонер Данилюк Іван Лук’янович висловив прохання ще раз більш детально пояснити, яким документом буде підтверджуватися статус акціонера після здійснення дематеріалізації.

На поставлене питання корпоративним секретарем ВАТ «УБ ХАЕС» було надано повну та вичерпну відповідь.

Інших бажаючих виступити, а також додаткових питань, зауважень, пропозицій та доповнень щодо заслуханої інформації в секретаріат не надійшло.

15. Голосування з приводу питання №4 порядку денного:

Учасникам загальних зборів акціонерів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №5 порядку денного, а саме:

ПРОЕКТ:

Рішення №5.

„ На виконання вимоги частини 2 статті 20 ЗУ №514-VI „Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р., у відповідності до вимог Положення „Про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування”, затвердженого рішенням №98 ДКЦПФР від 30.06.2000 року,

1. Перевести випуск іменних акцій Відкритого акціонерного товариства „Управління будівництва Хмельницької АЕС” документарної форми у бездокументарну форму існування.

2. Затвердити протокол рішень про переведення випуску іменних акцій Відкритого акціонерного товариства „Управління будівництва Хмельницької АЕС” документарної форми у бездокументарну форму існування.

3. Протокол рішень про переведення випуску іменних акцій Відкритого акціонерного товариства „Управління будівництва Хмельницької АЕС” документарної форми у бездокументарну форму існування викласти у формі додатку №5 до протоколу загальних зборів..”

ОБГОВОРЕННЯ:

Інших питань, зауважень, пропозицій та доповнень з приводу даного питання не надійшло.

Бюлетені з голосування передані до лічильної комісії.

На підставі протоколу лічильної комісії щодо результатів голосування з приводу питання порядку денного №5 по бюлетеню №5, загальні збори акціонерів

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №5.

На виконання вимоги частини 2 статті 20 ЗУ №514-VI „Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р., у відповідності до вимог Положення „Про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування”, затвердженого рішенням №98 ДКЦПФР від 30.06.2000 року,

1. Перевести випуск іменних акцій Відкритого акціонерного товариства „Управління будівництва Хмельницької АЕС” документарної форми у бездокументарну форму існування.

2. Затвердити протокол рішень про переведення випуску іменних акцій Відкритого акціонерного товариства „Управління будівництва Хмельницької АЕС” документарної форми у бездокументарну форму існування.

3. Протокол рішень про переведення випуску іменних акцій Відкритого акціонерного товариства „Управління будівництва Хмельницької АЕС” документарної форми у бездокументарну форму існування вкласифікувати у формі додатку до протоколу загальних зборів.

(Протокол рішень про переведення випуску іменних акцій Відкритого акціонерного товариства „Управління будівництва Хмельницької АЕС” документарної форми у бездокументарну форму існування представлено у додатку №5)

ТИП ГОЛОСУВАННЯ: таємне голосування бюлетенями №5 з питання №5 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	41	бюлетенів	251603	голосів
«ПРОТИ»	1	бюлетенів	104	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	5	бюлетенів	442	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів
<i>проста більшість голосів</i>				

16. Питання №6 порядку денного:

„Приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» (визначення типу та найменування Товариства).

СЛУХАЛИ:

Слово з приводу питання №6 порядку денного надано корпоративному секретарю Форсюк Наталії Миколаївні, яка довела до відома акціонерів та інших учасників зборів інформацію щодо необхідності приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

ОБГОВОРЕННЯ:

Бажаючих виступити, а також додаткових питань, зауважень, пропозицій та доповнень щодо заслуханої інформації в секретаріат не надійшло.

17. Голосування з приводу питання №6 порядку денного:

Учасникам загальних зборів акціонерів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №6 порядку денного, а саме:

ПРОЕКТ:

Рішення №6.

„На підставі доповіді корпоративного секретаря ВАТ «УБ ХАЕС» про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», на виконання вимог частини 4 статті 3 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17 вересня 2008 року, вирішили:

1. Визначити тип Товариства – публічне акціонерне товариство.
2. Затвердити повне найменування Товариства в наступній редакції:
українською мовою — Публічне акціонерне товариство «Управління будівництва Хмельницької АЕС»;
російською мовою — Публичное акционерное общество «Управление строительства Хмельницкой АЭС».
3. Затвердити скорочене найменування Товариства в наступній редакції:
українською мовою — ПАТ «УБ ХАЕС»;
російською мовою — ПАО «УС ХАЭС».
4. У разі, якщо до 15 травня 2011 року вступить в дію Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодачих актів України щодо відновлення на законодавчому рівні назви типу товариства «відкрите акціонерне товариство»:
- визначити тип Товариства – відкрите акціонерне товариство;
- затвердити повне найменування Товариства в наступній редакції:
українською мовою — Відкрите акціонерне товариство «Управління будівництва Хмельницької АЕС»;
російською мовою — Открытое акционерное общество «Управление строительства Хмельницкой АЭС».
- затвердити скорочене найменування Товариства в наступній редакції:
українською мовою — ВАТ «УБ ХАЕС»;

російською мовою — ОАО «УС ХАЭС», та у зв'язку з цим відтермінувати реєстрацію нової редакції статуту Товариства до 15 травня 2011 року.»

Бюлетені з голосування передані до лічильної комісії.

На підставі протоколу лічильної комісії щодо результатів голосування з приводу питання порядку денного №6 бюлетеням 6, загальні збори акціонерів

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №6.

На підставі доповіді корпоративного секретаря ВАТ «УБ ХАЕС» про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», на виконання вимог частини 4 статті 3 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17 вересня 2008 року, вирішили:

1. Визначити тип Товариства – публічне акціонерне товариство.
2. Затвердити повне найменування Товариства в наступній редакції:
українською мовою — Публічне акціонерне товариство «Управління будівництва Хмельницької АЕС»;
російською мовою — Публичное акционерное общество «Управление строительства Хмельницкой АЭС».
3. Затвердити скорочене найменування Товариства в наступній редакції:
українською мовою — ПАТ «УБ ХАЕС»;
російською мовою — ПАО «УС ХАЭС».
4. У разі, якщо до 15 травня 2011 року вступить в дію Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодачих актів України щодо відновлення на законодавчому рівні назви типу товариства «відкрите акціонерне товариство»:
 - визначити тип Товариства – відкрите акціонерне товариство;
 - затвердити повне найменування Товариства в наступній редакції:
українською мовою — Відкрите акціонерне товариство «Управління будівництва Хмельницької АЕС»;
російською мовою — Открытое акционерное общество «Управление строительства Хмельницкой АЭС».
 - затвердити скорочене найменування Товариства в наступній редакції:
українською мовою — ВАТ «УБ ХАЕС»;
російською мовою — ОАО «УС ХАЭС», та у зв'язку з цим відтермінувати реєстрацію нової редакції статуту Товариства до 15 травня 2011 року.

ТИП ГОЛОСУВАННЯ:

таємне голосування бюлетенями №6 з питання №6 порядку денного

ПДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	46	бюлетенів	252045	голосів
«ПРОТИ»	1	бюлетенів	104	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0	бюлетенів	0	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів
проста більшість голосів				

18. Питання №7 порядку денного:

„ Затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».».

СЛУХАЛИ:

Слово з приводу питання №7 порядку денного надано корпоративному секретарю Форсюк Наталії Миколаївні, яка довела до відома акціонерів та інших учасників зборів інформацію щодо необхідності затвердження нової редакції Статуту у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

ОБГОВОРЕННЯ:

Бажаючих виступити, а також додаткових питань, зауважень, пропозицій та доповнень щодо заслуханій інформації в секретаріат не надійшло.

19. Голосування з приводу питання №7 порядку денного:

Учасникам загальних зборів акціонерів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №7 порядку денного, а саме:

ПРОЕКТ:**Рішення №7.**

У зв'язку із приведенням діяльності Товариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», **вирішили:**

1. Внести зміни до Статуту ВАТ «УБ ХАЕС» шляхом викладення Статуту в новій редакції.
2. Уповноважити голову загальних зборів Степанюка Олександра Володимировича підписати Статут ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС», затверджений загальними зборами ВАТ «УБ ХАЕС» 12 квітня 2011 року, та нотаріально посвідчити підпис голови загальних зборів для передачі Статуту ПАТ «УБ ХАЕС» Державному реєстратору Нетішинської міської ради Хмельницької області.
3. Уповноважити голову правління забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «УБ ХАЕС» в органах державної реєстрації. ”

Бюлетені з голосування передані до лічильної комісії.

На підставі протоколу лічильної комісії щодо результатів голосування з приводу питання порядку денного №7 по бюлетеням 7, загальні збори акціонерів

ПОСТАНОВИЛИ:**Рішення №7.**

У зв'язку із приведенням діяльності Товариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», **вирішили:**

1. Внести зміни до Статуту ВАТ «УБ ХАЕС» шляхом викладення Статуту в новій редакції.
2. Уповноважити голову загальних зборів Степанюка Олександра Володимировича підписати Статут ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС», затверджений загальними зборами ВАТ «УБ ХАЕС» 12 квітня 2011 року, та нотаріально посвідчити підпис голови загальних зборів для передачі Статуту ПАТ «УБ ХАЕС» Державному реєстратору Нетішинської міської ради Хмельницької області.
3. Уповноважити голову правління забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «УБ ХАЕС» в органах державної реєстрації.

ТИП ГОЛОСУВАННЯ:

таємне голосування бюлетенями №7 з питання №7 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	47	бюлетенів	252149	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0	бюлетенів	0	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів
<i>Кваліфікована більшість голосів</i>				

20. Питання №8 порядку денного:

„Затвердження внутрішніх документів Товариства у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» (Положення про Загальні збори акціонерів, положення про Наглядову раду, положення про Правління, положення про Ревізійну комісію)»

Слово з приводу питання №8 порядку денного надано корпоративному секретарю Форсюк Наталії Миколаївні, яка довела до відома акціонерів та інших учасників зборів інформацію щодо необхідності затвердження внутрішніх нормативних положень Товариства у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

ОБГОВОРЕННЯ:

Бажаючих виступити, а також додаткових питань, зауважень, пропозицій та доповнень щодо заслуханої інформації в секретаріат не надійшло.

21. Голосування з приводу питання №8 порядку денного:

Учасникам загальних зборів акціонерів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №8 порядку денного, а саме:

ПРОЕКТ:**Рішення №8.**

“З метою приведення діяльності ВАТ «УБ ХАЕС» до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»,

1. Затвердити Положення «Про загальні збори ПАТ «УБ ХАЕС» в поданій редакції.
2. Затвердити Положення «Про наглядову раду ПАТ «УБ ХАЕС» в поданій редакції.
3. Затвердити Положення «Про правління ПАТ «УБ ХАЕС» в поданій редакції.
4. Затвердити Положення «Про ревізійну комісію ПАТ «УБ ХАЕС» в поданій редакції.”

Бюлетені з голосування передані до лічильної комісії.

На підставі протоколу лічильної комісії щодо результатів голосування з приводу питання порядку денного №8 по бюлетеням 8, загальні збори акціонерів

ПОСТАНОВИЛИ:**Рішення №8.**

З метою приведення діяльності ВАТ «УБ ХАЕС» до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»,

1. Затвердити Положення «Про загальні збори ПАТ «УБ ХАЕС» в поданій редакції.
2. Затвердити Положення «Про наглядову раду ПАТ «УБ ХАЕС» в поданій редакції.
3. Затвердити Положення «Про правління ПАТ «УБ ХАЕС» в поданій редакції.
4. Затвердити Положення «Про ревізійну комісію ПАТ «УБ ХАЕС» в поданій редакції»

ТИП ГОЛОСУВАННЯ:

таємне голосування бюлетенями №8 з питання №8 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	47	бюлетенів	252149	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0	бюлетенів	0	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів
<i>проста більшість голосів</i>				

22. Питання №9 порядку денного:**«Обрання членів Наглядової ради Товариства»**

Слово з приводу питання №9 порядку денного надано голові загальних зборів акціонерів СТЕПАНЮКУ Олександровичу, який надав інформацію щодо висунутих кандидатур на посади членів наглядової ради Товариства та повідомив, що станом на дату проведення зборів, на посади кандидатів в члени наглядової ради зареєструвалося 16 кандидатів, а саме:

- 1) Товариство з обмеженою відповідальністю „Будівельно-монтажне управління №1 УБ ХАЕС” (код ЄДРПОУ - 31157640);
- 2) Товариство з обмеженою відповідальністю „Будівельно-монтажне управління №3 УБ ХАЕС” (код ЄДРПОУ - 31161835);
- 3) Товариство з обмеженою відповідальністю „Будівельно-монтажне управління №4 УБ ХАЕС” (код ЄДРПОУ - 30936949);
- 4) Товариство з обмеженою відповідальністю „Крот” УБ ХАЕС” (код ЄДРПОУ - 31161820);
- 5) Товариство з обмеженою відповідальністю „Кранове господарство УБ ХАЕС” (код ЄДРПОУ - 31157635);
- 6) Товариство з обмеженою відповідальністю „Залізничник УБ ХАЕС” (код ЄДРПОУ - 31161856);
- 7) Товариство з обмеженою відповідальністю „Підприємство матеріально-технічного забезпечення „ЕКРО” УБ ХАЕС” (код ЄДРПОУ - 31161814);
- 8) Товариство з обмеженою відповідальністю „Енергокомплекс УБ ХАЕС” (код ЄДРПОУ - 32647323);
- 9) Закрите акціонерне товариство „Управління комплектації будівельних матеріалів „ УБ ХАЕС” (код ЄДРПОУ - 31161933);
- 10) Відкрите акціонерне товариство „Рембуд” (код ЄДРПОУ - 03332234);
- 11) Закрите акціонерне товариство «ЕнергоІнвестБуд» (код ЄДРПОУ - 34786586);
- 12) Закрите акціонерне товариство «Укренергохімізація» (код ЄДРПОУ - 32472801);
- 13) КОЛИЧЕВ Олександр Кирилович;
- 14) НІКІФОРОВ Микола Леонідович;
- 15) ФОРСЮК Наталія Миколаївна;
- 16) ДЯДЕНКО Володимир Миколайович.

ОБГОВОРЕННЯ:

Відводів, пропозицій та доповнень з приводу даного питання в секретаріат не надійшло.

23. Голосування з приводу питання №9 порядку денного:

Учасникам загальних зборів акціонерів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №9 порядку денного.

Головою загальних зборів проведено роз'яснення щодо порядку проведення голосування з приводу даного питання порядку денного, а саме надано інформацію щодо порядку проведення кумулятивного голосування.

Бюлетені з голосування передані до лічильної комісії.

На підставі протоколу лічильної комісії щодо результатів голосування з приводу питання порядку денного №9 по бюлетеню №9, загальні збори акціонерів

ПОСТАНОВИЛИ:**Рішення №9.**

У зв'язку із закінченням повноважень членів наглядової ради ВАТ «УБ ХАЕС», обраної рішеннями №10 загальних зборів від 10.03.06 року та 17.04.07 року, керуючись частиною 17 пункту 8.2.3. та пунктом 8.3. Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», на підставі протоколів висунення акціонерами ВАТ «УБ ХАЕС» та їх представниками кандидатів до складу наглядової ради та письмової згоди кандидатів на балотування, вирішили:

1. Обрати до складу наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС»:
 - Юридичних осіб-акціонерів:
 - 3) Товариство з обмеженою відповідальністю „Будівельно-монтажне управління №1 УБ ХАЕС” (код ЄДРПОУ - 31157640);
 - 4) Товариство з обмеженою відповідальністю „Будівельно-монтажне управління №3 УБ ХАЕС” (код ЄДРПОУ - 31161835);
 - 3) Товариство з обмеженою відповідальністю „Будівельно-монтажне управління №4 УБ ХАЕС” (код ЄДРПОУ - 30936949);
 - 4) Товариство з обмеженою відповідальністю „Крот” УБ ХАЕС” (код ЄДРПОУ – 31161820) ;
 - 5) Товариство з обмеженою відповідальністю „Кранове господарство УБ ХАЕС” (код ЄДРПОУ – 31157635);
 - 6) Товариство з обмеженою відповідальністю „Залізничник УБ ХАЕС” (код ЄДРПОУ - 31161856);
 - 7) Товариство з обмеженою відповідальністю „Підприємство матеріально-технічного забезпечення „ЕКРО” УБ ХАЕС” (код ЄДРПОУ –31161814);
 - 8) Товариство з обмеженою відповідальністю „Енергокомплекс УБ ХАЕС” (код ЄДРПОУ –32647323); ;
 - 9) Закрите акціонерне товариство „Управління комплектації будівельних матеріалів „ УБ ХАЕС” (код ЄДРПОУ –31161933);
 - 10) Відкрите акціонерне товариство „Рембуд” (код ЄДРПОУ – 03332234);
 - 11) Закрите акціонерне товариство «ЕнергоІвестБуд» (код ЄДРПОУ – 34786586) ;
 - 12) Закрите акціонерне товариство «Укренергохімізація» (код ЄДРПОУ -32472801);

фізичних осіб-акціонерів:

- 13) КОЛИЧЕВА Олександра Кириловича - 1948 р.н., паспорт серії НА №166161 виданий 18 вересня 1996 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області, освіта вища технічна, стаж керівної роботи 36 років, попередня посада - генеральний директор ТОВ «АТП УБ ХАЕС»;
- 14) НІКІФОРОВА Миколу Леонідовича - 1954 р.н., паспорт серії НА №551806 виданий 10 вересня 1998 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області, освіта вища юридична, стаж керівної роботи 12 років, попередня посада – приватний підприємець;
- 15) ФОРСЮК Наталію Миколаївну - 1978 р.н., паспорт серії НА № 256344 виданий 26 листопада 1996 року Славутським МВ УМВС України в Хмельницькій області, освіта вища економічна, стажу керівної роботи не має, попередня посада – корпоративний секретар ВАТ „УБ ХАЕС”.
- 16) ДЯДЕНКО Володимира Миколайовича - 1950 р.н., паспорт серії НА №039996 виданий 15 березня 1996 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області, освіта вища технічна, стаж керівної роботи 26 років, попередня посада - генеральний директор ТОВ «Фрегат».

ТИП ГОЛОСУВАННЯ:

Кумулятивне голосування бюлетнем

Кількість зареєстрованих осіб, які прийняли участь в голосуванні

252149

осіб
голосів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

п/п	ПІБ або найменування кандидата	Паспортні дані фізичної особи або код ЄДРПОУ юридичної особи	Рік народження	Освіта	Стаж керівної роботи, роки	Найменування підприємства та посада, яку займав	Кількість голосів за кожного кандидата
1	ТОВ „Будівельно-монтажне управління №1 УБ ХАЕС”	31157640	-	-	-	-	261111
2	ТОВ „Будівельно-монтажне управління №3 УБ ХАЕС”	31161835	-	-	-	-	255722
3	ТОВ „Будівельно-монтажне управління №4 УБ ХАЕС”	30936949	-	-	-	-	261111
4	ТОВ „Крот УБ ХАЕС”	31161820	-	-	-	-	255583
5	ТОВ „Кранове господарство УБ ХАЕС”	31157635	-	-	-	-	249090
6	ТОВ „Залізничник УБ ХАЕС”	31161856	-	-	-	-	249190
-	ТОВ „Підприємство матеріально-технічного забезпечення «ЕКРО» УБ ХАЕС”	31161814	-	-	-	-	249190
8	ТОВ „Енергокомплекс УБ ХАЕС”	32647323	-	-	-	-	259467
9	ЗАТ „Управління комплектації будівельних матеріалів УБ ХАЕС”	31161933	-	-	-	-	249190
10	ВАТ „Рембуд”	03332234	-	-	-	-	249051
11	ЗАТ „ЕнергоінвестБуд”	34786586	-	-	-	-	249090
12	ЗАТ „Укренергохімізація”	32472801	-	-	-	-	249090
13	Колічев Олександр Кирилович	паспорт серії НА №166161 виданий 18 вересня 1996 року Нетішинським МВ УМВМ України в Хмельницькій області	1948	вища технічна	36	генеральний директор ТОВ «АТЛ УБ ХАЕС»	249090
14	Нікіфоров Микола Леонідович	паспорт серії НА №551806 виданий 10 вересня 1998 року Нетішинським МВ УМВМ України в Хмельницькій області	1954	вища юридична	12	приватний підприємець	249090
15	Форсюк Наталія Миколаївна	паспорт серії НА № 256344 виданий 26 листопада 1996р. Славутським МВ УМВС України в Хмельницькій області	1978	вища економічна	немає	корпоративний секретар ВАТ „УБ ХАЕС”	249090
16	Дяденко Володимир Миколайович	паспорт серії НА №039996 виданий 15 березня 1996 року Нетішинським МВ УМВМ України в Хмельницькій області	1950	вища технічна	26	генеральний директор ТОВ «Фрегат»	249090

Недійсні бюлетні

1 бюлетнів

10 голосів

24. Питання №10 порядку денного:

„Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради”

Слово з приводу питання №10 порядку денного надано голові загальних зборів акціонерів Степанюк Олександру Володимировичу, який поінформував присутніх учасників зборів про необхідність укладення цивільно

правових угод з обраними членами наглядової ради та запропонував загальним зборам затвердити умови таких цивільно правових угод.

ОБГОВОРЕННЯ:

Бажаючих виступити, а також додаткових питань, зауважень, пропозицій та доповнень щодо заслуханої інформації в секретаріат не надійшло.

25. Голосування з приводу питання №10 порядку денного:

Учасникам загальних зборів акціонерів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №10 порядку денного, а саме:

ПРОЕКТ:

Рішення №10.

“У відповідності до вимог чинного законодавства України, керуючись частиною 17 пункту 8.2.3. Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради в поданій редакції.
2. Уповноважити голову правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради.”

Бюлетені з голосування передані до лічильної комісії.

На підставі протоколу лічильної комісії щодо результатів голосування з приводу питання порядку денного №10 по бюлетеню №10, загальні збори акціонерів

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №10.

У відповідності до вимог чинного законодавства України, керуючись частиною 17 пункту 8.2.3. Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», вирішили:

1. *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради в поданій редакції.*
2. *Уповноважити голову правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради.*

ТИП ГОЛОСУВАННЯ:

таємне голосування бюлетенями №10 з питання №10 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	45	бюлетенів	251845	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	2	бюлетенів	304	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів
<i>проста більшість голосів</i>				

26. Питання №11 порядку денного:

„ Обрання Голови Правління Товариства.”

Слово з приводу питання №11 порядку денного надано голові загальних зборів акціонерів СТЕПАНЮКУ Олександровичу, який надав інформацію щодо висунутих кандидатур на посаду голови правління Товариства та повідомив, що станом на дату проведення зборів кандидатом на посаду голови правління було зареєстровано ОЦАБРИКУ Дмитра Павловича.

ОБГОВОРЕННЯ:

Відводів, пропозицій та доповнень з приводу даного питання в секретаріат не надійшло.

27. Голосування з приводу питання №11 порядку денного:

Учасникам загальних зборів акціонерів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №11 порядку денного.

Бюлетені з голосування передані до лічильної комісії.

На підставі протоколу лічильної комісії щодо результатів голосування з приводу питання порядку денного №11 по бюлетеню №11, загальні збори акціонерів

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №11.

У зв'язку із закінченням повноважень Голови правління , обраного рішенням №8 загальних зборів від 17.04.07 року, керуючись частиною 21 пункту 8.2.3 та пунктом 8.4 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», на підставі

протоколів висунення акціонерами ВАТ «УБ ХАЕС» та їх представниками кандидатів на посаду голови правління та письмової згоди кандидата на балотування, вирішили:

1. Обрати на посаду Голови правління ПАТ «УБ ХАЕС» ОЦАБРИКУ Дмитра Павловича – 1958 р.н., паспорт серії НА №696091 виданий 10 вересня 1999 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області, освіта вища, стаж керівної роботи - 27 років, попередня посада- голова правління ВАТ «УБ ХАЕС».

2. Уповноважити голову наглядової ради на протязі 10 днів із дати проведення загальних зборів укласти контракт із обраним головою правління ПАТ УБ ХАЕС» на умовах, затверджених наглядовою радою.

ТИП ГОЛОСУВАННЯ: тасмне голосування бюлетенями №11 з питання №11 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	47	бюлетенів	252149	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0	бюлетенів	0	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів
проста більшість голосів				

28. Питання №12 порядку денного:

„ Затвердження членів Правління Товариства. ”

Слово з приводу питання №12 порядку денного надано обраному голові правління ОЦАБРИЦІ Дмитру Павловичу, який представив увазі присутніх перелік кандидатур на посади членів правління ПАТ „УБ ХАЕС”, а саме:

- на посаду члена правління, заступника голови правління ПАТ «УБ ХАЕС» з економічних питань – БАЛАЧУКА Петра Костянтиновича, 1957 р.н., паспорт серії НА №248581 виданий 15 листопада 1996 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області, освіта вища технічна, стаж керівної роботи – 27 років, попередня посада – заступник голови правління ВАТ «УБ ХАЕС» з економічних питань;

- на посаду члена правління, заступника голови правління ПАТ «УБ ХАЕС»-головного інженера – ТИМОЩУКА Ігоря Миколайовича – 1972 р.н., паспорт серії НА №359616 виданий 15 липня 1997 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області, освіта вища технічна, стаж керівної роботи – 14 років, попередня посада – заступник голови правління ВАТ «УБ ХАЕС»-головний інженер;

- на посаду члена правління, заступника голови правління ПАТ «УБ ХАЕС» з персоналу – СТЕЦАНЮКА Олександра Володимировича, 1962 р.н., паспорт серії НА №167333 виданий 18 жовтня 1996 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області, освіта вища юридична, стаж керівної роботи – 21 рік, попередня посада – заступник голови правління ВАТ «УБ ХАЕС» з персоналу;

- на посаду члена правління, головного бухгалтера ПАТ «УБ ХАЕС» – НИЧЕПОРУК Галину Михайлівну, 1956 р.н., паспорт серії НА №602961 виданий 08 квітня 1999 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області, освіта вища, стаж керівної роботи – 21 рік, попередня посада – головний бухгалтер ВАТ «УБ ХАЕС».

ОБГОВОРЕННЯ:

Відводів, пропозицій та доповнень з приводу даного питання в секретаріат не надійшло.

29. Голосування з приводу питання №12 порядку денного:

Учасникам загальних зборів акціонерів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №12 порядку денного.

Бюлетені з голосування передані до лічильної комісії.

На підставі протоколу лічильної комісії щодо результатів голосування з приводу питання порядку денного №12 по бюлетеню №12, загальні збори акціонерів

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №12.

У зв'язку із закінченням повноважень членів правління ВАТ «УБ ХАЕС», обраних рішеннями №8 та №9 загальних зборів від 10.03.06 року та 17.04.07 року, керуючись частиною 21 пункту 8.2.3 та пунктом 8.4 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», на підставі протоколів висунення акціонерами ВАТ «УБ ХАЕС» та їх представниками кандидатів до складу правління та письмової згоди кандидатів на балотування на вакантні посади членів правління, вирішили:

1. Обрати на посади членів правління ПАТ «УБ ХАЕС»:

- на посаду члена правління, заступника голови правління ПАТ «УБ ХАЕС» з економічних питань – БАЛАЧУКА Петра Костянтиновича, 1957 р.н., паспорт серії НА №248581 виданий 15 листопада 1996 року

Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області, освіта вища технічна, стаж керівної роботи – 27 років, попередня посада – заступник голови правління ВАТ «УБ ХАЕС» з економічних питань;

- на посаду члена правління, заступника голови правління ПАТ «УБ ХАЕС»-головного інженера – ТИМОЩУКА Ігоря Миколайовича – 1972 р.н., паспорт серії НА №359616 виданий 15 липня 1997 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області, освіта вища технічна, стаж керівної роботи – 14 років, попередня посада – заступник голови правління ВАТ «УБ ХАЕС»-головний інженер;

- на посаду члена правління, заступника голови правління ПАТ «УБ ХАЕС» з персоналу – СТЕПАНЮКА Олександра Володимировича, 1962 р.н., паспорт серії НА №167333 виданий 18 жовтня 1996 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області, освіта вища юридична, стаж керівної роботи – 21 рік, попередня посада – заступник голови правління ВАТ «УБ ХАЕС» з персоналу;

- на посаду члена правління, головного бухгалтера ПАТ «УБ ХАЕС» – НИЧЕПОРУК Галину Михайлівну, 1956 р.н., , паспорт серії НА №602961 виданий 08 квітня 1999 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області, освіта вища, стаж керівної роботи – 21 рік, попередня посада – головний бухгалтер ВАТ «УБ ХАЕС».

2. Уповноважити голову наглядової ради на протязі 10 днів із дати проведення загальних зборів укласти контракти із обраними членами правління ПАТ «УБ ХАЕС» на умовах, затверджених наглядовою радою.

ТИП ГОЛОСУВАННЯ: *таємне голосування бюлетенями №12 з питання №12 порядку денного*

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	41	бюлетенів	250648	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0	бюлетенів	0	голосів
Недійсні бюлетені	6	бюлетенів	1501	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів
<i>проста більшість голосів</i>				

30. Питання №13 порядку денного:

„Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.”

Слово з приводу питання №13 порядку денного надано голові загальних зборів акціонерів СТЕПАНЮКУ Олександру Володимировичу, який надав інформацію щодо висунутих кандидатур на посади членів ревізійної комісії Товариства та повідомив, що станом на дату проведення зборів, на посади кандидатів в члени наглядової ради зареєструвалося 3 кандидати, а саме:

- 1) РУБАС Алла Володимирівна;
- 2) ДМИТРИЄВСЬКИХ Марина Петрівна;
- 3) ЦИБЕНКО Галина Анатоліївна.

ОБГОВОРЕННЯ:

Відводів, пропозицій та доповнень з приводу даного питання в секретаріат не надійшло.

31. Голосування з приводу питання №13 порядку денного:

Учасникам загальних зборів акціонерів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №13 порядку денного.

Головою загальних зборів проведено роз'яснення щодо порядку проведення голосування з приводу даного питання порядку денного, а саме надано інформацію щодо порядку проведення кумулятивного голосування.

Бюлетені з голосування передані до лічильної комісії.

На підставі протоколу лічильної комісії щодо результатів голосування з приводу питання порядку денного №13 по бюлетеню №13, загальні збори акціонерів

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №9.

У зв'язку із закінченням повноважень членів наглядової ради ВАТ «УБ ХАЕС», обраної рішеннями №9 та №11 загальних зборів від 10.03.06 року та 17.04.07 року, керуючись частиною 19 пункту 8.2.3. та пунктом 8.5 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», на підставі протоколів висунення акціонерами ВАТ «УБ ХАЕС» та їх представниками кандидатів до складу ревізійної комісії та письмової згоди кандидатів на балотування, вирішили:

1. Обрати до складу ревізійної комісії ПАТ «УБ ХАЕС»:

1) РУБАС Аллу Володимирівну - 1963 р.н., паспорт серії НА №248277 виданий 05 листопада 1996 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області, освіта вища технічна, стаж керівної роботи 11 років, попередня посада – інженер II категорії УТЦ ВП ХАЕС;

2) ДМИТРИЄВСЬКИХ Марину Петрівну - 1964 р.н., паспорт серії НА №822746 виданий 23 червня 2000 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій

3) ЦИБЕНКО Галину Анатоліївну

області, освіта вища технічна, стаж керівної роботи 11 років, попередня посада – начальник договірної відділу ВАТ «УБ ХАЕС»;

- 1959 р.н., паспорт серії НА № 249180 виданий 07 грудня 1996 Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області, освіта вища, стаж керівної роботи 16 років, тимчасово не працює.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії в поданій редакції.

3. Уповноважити голову правління ПАТ «УБ ХАЕС» на підписання цивільно-правових договорів із членами ревізійної комісії.

ТИП ГОЛОСУВАННЯ:

Кумулятивне голосування бюлетнем

Кількість зареєстрованих осіб, які прийняли участь в голосуванні 47 осіб
252149 голосів

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

№ п/п	ПІБ або найменування кандидата	Паспортні дані фізичної особи або код ЄДРПОУ юридичної особи	Рік народження	Освіта	Стаж керівної роботи, роки	Найменування підприємства та посада, яку займав	Кількість голосів за кожного кандидата
1	РУБАС Алла Володимирівна	паспорт серії НА №248277 виданий 05 листопада 1996 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області	1963	вища технічна	11	інженер II категорії УТЦ ВП ХАЕС	249798
2	ДМИТРИЄВСЬКИХ Марину Петрівну	паспорт серії НА №822746 виданий 23 червня 2000 року Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області	1964	вища технічна	11	начальник договірної відділу ВАТ «УБ ХАЕС»	256929
3	ЦИБЕНКО Галина Анатоліївна	паспорт серії НА № 249180 виданий 07 грудня 1996 Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області	1959	вища	16	Тимчасово не працює	249481

Рішення прийняте

Проста більшість

32. Питання №14 порядку денного:

„ Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.”

Слово надано голові правління ПАТ «УБ ХАЕС» Оцабриці Дмитру Павловичу, який довів до відома присутніх учасників загальних зборів інформацію щодо необхідності попереднього схвалення загальними зборами значних правочинів, які Товариство зможе вчинити протягом року, оскільки це дасть змогу Товариству оперативно реагувати на появу значних контрактів та приймати участь в тендерах на їх укладення.

ОБГОВОРЕННЯ:

Бажаючих виступити, а також додаткових питань, зауважень, пропозицій та доповнень щодо заслуханої інформації в секретаріат не надійшло.

33. Голосування з приводу питання №14 порядку денного:

Учасникам загальних зборів акціонерів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №14 порядку денного.

Головою загальних зборів проведено роз'яснення щодо порядку проведення голосування з приводу даного питання порядку денного, а саме надано інформацію, що рішення буде вважатися прийнятим за умови, якщо за нього проголосують більш як 50 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів.

Бюлетені з голосування передані до лічильної комісії.

На підставі протоколу лічильної комісії щодо результатів голосування з приводу питання порядку денного №14 по бюлетеню №14, загальні збори акціонерів

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №14.

На підставі п.3. ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо значних правочинів, що можуть вчинятися протягом року, на підставі частини 23 пп.8.2.3 та статті 10 Статуту ПАТ «УБ

ХАЕС», в зв'язку із неможливістю визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході здійснення фінансово-господарської діяльності, вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися правлінням Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, на сукупну вартість 200,00 млн.грн.

2. Зобов'язати правління Товариства попередньо погоджувати вчинювані ним значні правочини з Наглядовою радою у разі, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

ТИП ГОЛОСУВАННЯ: *таємне голосування бюлетенями №14 з питання №11 порядку денного*

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	47	бюлетенів	252149	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0	бюлетенів	0	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів
<i>Більш як 50% загальної кількості голосів</i>				

34. Питання №15 порядку денного:

„Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.“

Слово з приводу питання №15 порядку денного надано голові загальних зборів акціонерів СТЕПАНЮКУ Олександрові Володимировичу, який надав інформацію щодо можливості викупу Товариством власних акцій у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні Товариства».

ОБГОВОРЕННЯ:

Бажаючих виступити, а також додаткових питань, зауважень, пропозицій та доповнень щодо заслуханої інформації в секретаріат не надійшло.

35. Голосування з приводу питання №14 порядку денного:

Учасникам загальних зборів акціонерів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №15 порядку денного.

Бюлетені з голосування передані до лічильної комісії.

На підставі протоколу лічильної комісії щодо результатів голосування з приводу питання порядку денного №15 по бюлетеню №15, загальні збори акціонерів

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №15.

У відповідності до вимог ст.66 Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Положенням ДКЦПФР №954 від 19.09.2006 року „Про придбання, реалізацію та анулювання акціонерними товариствами акцій власного випуску”, на підставі частини 13 п.8.2.3 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», з метою задоволення вимог акціонерів щодо викупу належних їм акцій та для подальшого їх продажу, вирішили:

1. Затвердити пропозицію правління ПАТ «УБ ХАЕС» щодо придбання розміщених у акціонерів власних простих іменних акцій ПАТ „УБ ХАЕС”:

а) тип та категорія акцій – прості іменні;

б) кількість акцій, які планується скупити – 80000 шт.;

в) ціна викупу – ринкова вартість однієї акції визначається наглядовою радою, в порядку, передбаченому законодавством;

г) строк прийняття заяв акціонерів – від 30 травня 2011 року до 01 квітня 2012 року;

д) строк оплати та придбання акцій – від 30 травня 2011 року до 01 квітня 2012 року;

2. Правління ПАТ „УБ ХАЕС” опублікувати повідомлення про скіпу власних іменних акцій в місцевій газеті „Енергобудівник” та надіслати персонально кожному акціонеру у порядку, передбаченому Статутом, а також подати особливу інформацію до ДКЦПФР.

ТИП ГОЛОСУВАННЯ: *таємне голосування бюлетенями №15 з питання №15 порядку денного*

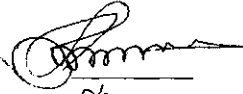
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	47	бюлетенів	252149	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0	бюлетенів	0	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів

Не приймали участь _____ 0 бюлетенів _____ 0 голосів
проста більшість голосів

36. Питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «УБ ХАЕС» вичерпані. Збори закриті.

Голова загальних зборів акціонерів ВАТ «УБ ХАЕС»



СТЕПАНЮК О.В.

Секретар загальних зборів акціонерів ВАТ «УБ ХАЕС»



ФОРСЮК Н.М.