

**ПРОТОКОЛ №17**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА «УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС»**

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

30 листопада 2011 р.

**1. Відкриття загальних зборів головою правління (П.30).**

Загальні збори акціонерів відкрив обраний у відповідності до частини 11 пп.8.3.2 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС» рішенням № 9 наглядової ради від 18 листопада 2011 року голова зборів СТЕПАНЮК Олександр Володимирович із вступним словом та оголосив, що цим же рішенням наглядової ради секретарем позачергових загальних зборів обрано акціонера Форсіук Наталію Миколаївну.

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

Головою зборів слово надано голові реєстраційної комісії – директору ТОВ „Трансфер-Сервіс” МАКСИМЧУК Наталі Іванівні, яка в своїй доповіді підвела підсумки роботи реєстраційної комісії щодо реєстрації акціонерів і їх представників для участі у позачергових 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 переліки акціонерів та їх представників і передачі в секретаріат зборів.

Статутний капітал ПАТ «УБ ХАЕС» становить	-- 411063 прості іменні акції.
Дата складення переліку акціонерів	— 24 листопада 2011 року.
Вилучено з обігу на дату закриття реєстру 24.11.2011 р.	-- 0 простих іменних акцій (0%).
Голосуючі акції становлять	- 411063 акції (100%).
Кворум становить (60% +1 акція)	— 246638-1 +246639 простих іменних акцій або голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА	— 528 осіб.
Зареєструвалось акціонерів (їх представників)	— 50 осіб.
Представлені на зборах	-- 261232 простих іменних акцій.
Загальна кількість представлених голосів	- 261232 голосів.
% присутності	— 63,55%.

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

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «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 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. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішення щодо нарахування та виплати дивідендів акціонерам ПАТ «УБ ХАЕС» за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Голова загальних зборів зазначив, що за відведений законодавством період від акціонерів не надійшло інших пропозицій щодо порядку денного.

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

Доповідач з питання №1 порядку денного (голова зборів — Степанюк О.В.)	— 5 хв.;
Доповідач з питання №2 порядку денного (голова правління — Оцабрика Д.П.)	- 10 хв.;
Співдоповідач з питання №2 порядку денного (заступник голови правління — Балачук П.К.)	— 10 хв.;
Перерви для підрахунку результатів голосування з питань №№1-2 (5 хвилини x 2 комплектів бюлетенів)	— ≈ 10 хв.;
Виступи по обговоренню доповідей (2 хвилини x 3 виступи x 2 питання), всього:	- 12 хв.;
Голосування з питань порядку денного (1 хвилина x 2 бюлетені), всього:	— 2 хв.;
Запитання, пропозиції акціонерів (1 хвилина ≈ 5 запитань x 2 питання), всього:	- 10 хв.

ВСЬОГО пропонується провести загальні збори за

59 хвилин, тобто  
за 1 годину.

**4. Питання №1 порядку денного:**

**„Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.”**

СЛУХАЛИ:

З приводу питання №1 порядку денного голова зборів Степанюк О.В. роз'яснив учасникам загальних зборів акціонерів порядок обрання лічильної комісії згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та повідомив пропозиції наглядової ради за наслідками попереднього розгляду цього питання.

**ОБГОВОРЕННЯ:**

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

**5. Голосування з приводу питання №1 порядку денного:**

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

**ПРОЕКТ:**

„ У відповідності до частини 21 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обрання лічильної комісії, на підставі частини 22 підпункту 8.2.3 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», для організації підрахунку голосів з питань порядку денного та складання протоколів лічильної комісії щодо результатів голосування на позачергових загальних зборах Товариства, **в и р і ш и л и:**

1. Передати повноваження лічильної комісії для обраної рішенням наглядової ради №8 від 18 листопада 2011 року реєстраційної комісії.”

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

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

Оскільки на порядок денний загальних зборів винесено окреме питання щодо обрання лічильної комісії, повноваження лічильної комісії, до її фактичного обрання, у відповідності по пп.10.3.3.7 Положення «Про загальні збори ПАТ «УБ ХАЕС» здійснюватиме обрана наглядовою радою реєстраційна комісія.

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

На підставі протоколів комісії щодо результатів голосування з приводу питання порядку денного №1 по бюлетеню з питання №1 порядку денного, загальні збори акціонерів

**ПОСТАНОВИЛИ:**

***Рішення №1.***

***У відповідності до частини 21 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обрання лічильної комісії, на підставі частини 22 підпункту 8.2.3 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», для організації підрахунку голосів з питань порядку денного та складання протоколів лічильної комісії щодо результатів голосування на позачергових загальних зборах Товариства, **в и р і ш и л и:*****

***1. Передати повноваження лічильної комісії для обраної рішенням наглядової ради №8 від 18 листопада 2011 року реєстраційної комісії.***

**ТИП ГОЛОСУВАННЯ:**

*тасмне голосування бюлетенями №1 з питання №1 порядку денного*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	48	бюлетенів	260730	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0	бюлетенів	0	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	2	бюлетенів	502	голосів
<i>проста більшість голосів</i>				

**6. Питання №2 порядку денного:**

**„Прийняття рішення щодо нарахування та виплати дивідендів акціонерам ПАТ «УБ ХАЕС» за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.”**

СЛУХАЛИ:

Слово з приводу питання №2 порядку денного надано голові правління Оцабриці Дмитру Павловичу, який в своїй короткій доповіді поінформував присутніх учасників зборів про існуючий фінансово-економічний стан ПАТ «УБ ХАЕС» та основні контракти, на реалізації яких задіяно Товариство, а також проаналізував хід судових

процесів, ініційованих ПАТ «УБ ХАЕС» по відношенню до своїх боржників. Окремо Оцабрика Д.П. зупинився на найочікуванішому та найперспективнішому для Товариства проекті по добудові енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС, довів до відома учасників зборів інформацію стосовно ймовірності початку реалізації даного проекту у 2012 році.

Слово для доповнення надано співдоповідачу – заступнику голови правління з економічних питань Балачуку Петру Костянтиновичу, який довів до відома присутніх учасників зборів інформацію про основні фінансово-економічні показники ПАТ «УБ ХАЕС» на 31 жовтня 2011 року, назвав основні причини виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості та пропозиції правління щодо можливості нарахування та виплати дивідендів акціонерам ПАТ «УБ ХАЕС» за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

### **ОБГОВОРЕННЯ:**

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

### **7. Голосування з приводу питання №2 порядку денного:**

Учасникам загальних зборів акціонерів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №2 порядку денного, а саме:

#### **ПРОЕКТ:**

„ У відповідності до абзацу першого пункту 2 статті 30 та частин 12 і 15 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо затвердження розміру річних дивідендів, на підставі частин 12 і 15 підпункту 8.2.3 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», в и р і ш и л и:

1. Спрямувати частину нерозподіленого прибутку минулих років в сумі 10276575 грн. на нарахування та виплату дивідендів акціонерам ПАТ «УБ ХАЕС».
2. Затвердити розмір річних дивідендів на одну просту іменну акцію в сумі 25,00 грн.
3. Доручити наглядовій раді Товариства визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановити порядок та строки виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України і Статуту Товариства.”

Бюлетені з голосування передані до лічильної комісії.

На підставі протоколу лічильної комісії щодо результатів голосування з приводу питання порядку денного №2 по бюлетеню №2, загальні збори акціонерів

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

#### **Рішення №2.**

У відповідності до абзацу першого пункту 2 статті 30 та частин 12 і 15 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо затвердження розміру річних дивідендів, на підставі частин 12 і 15 підпункту 8.2.3 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», в и р і ш и л и:

1. Спрямувати частину нерозподіленого прибутку минулих років в сумі 10276575 грн. на нарахування та виплату дивідендів акціонерам ПАТ «УБ ХАЕС».
2. Затвердити розмір річних дивідендів на одну просту іменну акцію в сумі 25,00 грн.
3. Доручити наглядовій раді Товариства визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановити порядок та строки виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України і Статуту Товариства.

### **ТИП ГОЛОСУВАННЯ:**

таємне голосування бюлетенями №2 з питання №2 порядку денного

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА»	50	бюлетенів	261232	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0	бюлетенів	0	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів

одногосно

### **8. Питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УБ ХАЕС» вичерпані. Збори закриті.**

Голова позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УБ ХАЕС»



СТЕПАНЮК О.В.

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УБ ХАЕС»



ФОРСЮК Н.М.