

ПРОТОКОЛ №19

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС»

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

24 квітня 2013р.

1. Відкриття загальних зборів головою річних загальних зборів (11.00).

Річні загальні збори відкрив обраний рішенням №44 наглядової ради від 12 квітня 2013 року відповідно до частини 11 пп.8.3.2 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС» голова зборів СТЕПАНЮК Олександр Володимирович із вступним словом.

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

Головою зборів слово надано голові реєстраційної комісії – акціонеру БОГУНІ Ганні Василівні, яка в своїй доповіді підвела підсумки роботи реєстраційної комісії щодо реєстрації акціонерів і їх представників для участі у річних загальних зборах, 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 передані в секретаріат зборів.

Статутний капітал ПАТ «УБ ХАЕС» становить	— 411063 прості іменні акції.
Дата складення переліку акціонерів	— 24 квітня 2013 року.
Вилучено з обігу на дату складення реєстру 24.04.2013 р.	— 10 простих іменних акцій (0,0024%).
Голосуючі акції становлять	— 411053 акції (99,9976%).
Кворум становить (не менше 60%)	— 246632 простих іменних акцій або голосів.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА	— 527 осіб.
Зареєструвалось акціонерів (їх представників)	— 39 осіб.
Представлені на зборах	— 296457 простих іменних акцій.
Загальна кількість представлених голосів	— 296457 голосів.
% присутності	— 72,1%.

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

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

(Протокол засідання реєстраційної комісії та перелік акціонерів та їх представників додаються в Додатку №1)

3. Оголошення секретаря річних загальних зборів.

Голова зборів СТЕПАНЮК Олександр Володимирович поінформував присутніх акціонерів та їх представників, що рішенням №44 наглядової ради від 12 квітня 2013 року, відповідно до частини 11 пп.8.3.2 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», секретарем річних загальних зборів обрано секретаря наглядової ради Оголюк Наталію Миколаївну, запросив обраного секретаря до президії та оголосив річні загальні збори ПАТ «УБ ХАЕС» відкритими.

4. Оголошення регламенту загальних зборів акціонерів.

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

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ «УБ ХАЕС».
2. Заслуховування та затвердження річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2012 рік.
3. Заслуховування та затвердження річного звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності правління ПАТ «УБ ХАЕС» за 2012 рік.
4. Заслуховування та затвердження річного звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2012 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «УБ ХАЕС».
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків ПАТ «УБ ХАЕС» за 2012 рік.
7. Внесення зміст та доповнень до Статуту ПАТ «УБ ХАЕС»
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

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

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

Доповідач з питання №1 порядку денного (секретар зборів — Оголюк Н.М.)	— 5 хв.;
Доповідач з питання №2 порядку денного (голова правління — Оцабрика Д.П.)	— 20 хв.;
Доповідач з питання №3 порядку денного (голова ревізійної комісії — Рубас А.В.)	— 10 хв.;
Доповідач з питання №4 порядку денного (голова наглядової ради — Потопа В.О.)	— 10 хв.;
Доповідач з питання №5 порядку денного (член правління — Ничепорук Г.М.)	— 5 хв.;
Доповідач з питання №6 порядку денного (член правління — Ничепорук Г.М.)	— 5 хв.;
Доповідач з питання №7 порядку денного (секретар зборів — Оголюк Н.М.)	— 5 хв.;
Доповідач з питання №8 порядку денного (голова зборів — Степанюк О.В.)	— 5 хв.;
Доповідач з питання №9 порядку денного (голова зборів — Степанюк О.В.)	— 5 хв.;

Голосування та перерви для підрахунку результатів голосування з питань №1-9	
Підрахунки голосів (4 хвилини x 9 комплектів бюлетенів)	— ≈ 36 хв.;
(в т.ч. перерва 15 хв. для підрахунку бюлетенів №2-4)	
Голосування (1 хвилини x 9 бюлетенів), всього:	— 9 хв.;

Запитання, виступи по обговоренню доповідей (2 хвилини x 3 виступи (запитання) x 9 питань), всього:	— ≈ 54 хв.;
---	-------------

ВСЬОГО пропонується провести загальні збори за 169 хвилин, тобто за 2 години 49 хвилин.

5. Питання №1 порядку денного:

„Обрання лічильної комісії річних загальних зборів ПАТ «УБ ХАЕС»”

СЛУХАЛИ:

З приводу питання №1 порядку денного головою зборів Степанюком О.В. надано слово Оголюк Н.М., яка роз'яснила присутнім учасникам річних загальних зборів акціонерів порядок обрання лічильної комісії згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства і Положення «Про загальні збори ПАТ «УБ ХАЕС», та повідомила пропозиції наглядової ради за наслідками попереднього розгляду цього питання.

ОБГОВОРЕННЯ:

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

6. Голосування з приводу питання №1 порядку денного:

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

Проект рішення:

„Відповідно 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 річних загальних зборах Товариства 24.04.13 року,

в и р і ш и л и:

- Обрати лічильну комісію річних загальних зборів ПАТ «УБ ХАЕС» в складі 3 осіб, персонально:
 - БОГУШ Ганна Василівна - акціонер ПАТ «УБ ХАЕС»;
 - ПИЛПАКА Лариса Іванівна - акціонер ПАТ «УБ ХАЕС»;
 - ОЛЕФІРЕНКО Ірина Миколаївна - юристконсульт ПАТ «УБ ХАЕС»,з покладення функцій голови лічильної комісії на Богуш Ганну Василівну.”

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

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

Оскільки на порядок денний річних 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 щодо підрахунку результатів голосування з приводу питання №1 порядку денного.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №1.

Відповідно 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 річних загальних зборах Товариства 24.04.13 року,

в и р і ш и л и :

2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів ПАТ «УБ ХАЕС» в складі 3 осіб, персонально:

- **БОГУШ Ганна Василівна** - акціонер ПАТ «УБ ХАЕС»;
- **ПИЛІПАКА Лариса Іванівна** - акціонер ПАТ «УБ ХАЕС»;
- **ОЛЕФІРЕНКО Ірина Миколаївна** - юристконсульт ПАТ «УБ ХАЕС»;

з покладення функцій голови лічильної комісії на **Богущ Ганну Василівну**.

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	38	бюлетенів	296027	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0	бюлетенів	0	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	1	бюлетенів	430	голосів

Проста більшість голосів

7. Питання №2 порядку денного:

„ Заслуховування та затвердження річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2012 рік.

Із звітною доповіддю перед учасниками річних загальних зборів виступив голова правління ПАТ «УБ ХАЕС» **ОЦАБРИКА Дмитро Павлович**.

(Текст доповіді додається в Додатку №2)

Головою річних загальних зборів запропоновано для більш ефективного інформування учасників зборів про стан справ у ПАТ «УБ ХАЕС» за 2012 рік після заслуховування річного звіту правління заслухати річні звіти ревізійної комісії та наглядової ради, обговорити усі три доповіді та лише тоді проголосувати, оскільки наступні доповіді можуть суттєво вплинути на думку учасників зборів при проведенні голосування.

ОБГОВОРЕННЯ:

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

8. Питання №3 порядку денного:

„ Заслуховування та затвердження річного звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності правління ПАТ «УБ ХАЕС» за 2012 рік.»

СЛУХАЛИ:

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

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

ОБГОВОРЕННЯ:

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

9. Питання №4 порядку денного:

„ Заслуховування та затвердження річного звіту Наглядової ради про результати фінансово-

господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2012 рік.»

СЛУХАЛИ:

Із звітною доповіддю та висновками наглядової ради перед учасниками загальних зборів виступив голова наглядової ради – уповноважений представник ПАТ «Рембуд» голова правління Потопа Валерій Омелянович.
(Текст доповіді та висновки ревізійної комісії додаються в Додатку №4)

ОБГОВОРЕННЯ:

Бажаючих виступити, а також додаткових письмових і усних питань, зауважень, пропозицій та доповнень щодо заслуханої доповіді в секретаріат не надійшло.

За підсумками заслуховування доповідей, бажаючих виступити чи задати усні питання стосовно заслуханих доповідей правління, ревізійної комісії та наглядової ради, а також письмових запитань, зауважень щодо питань 2-4 порядку денного не виявилось.

10. Голосування з приводу питання №2 порядку денного:

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

Проект рішення:

«Відповідно до частини 11 та 24 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 11 та 25 підпункту 8.2.3 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», внаслідок заслуховування річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2012 рік,

в и р і ш и л и:

1. Затвердити річний звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» за 2012 фінансовий рік.

2. Роботу правління ПАТ «УБ ХАЕС» за звітний період визнати задовільною.»

11. Голосування з приводу питання №3 порядку денного:

Учасникам річних загальних зборів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №3 порядку денного, а саме:

Проект рішення:

«Відповідно до частини 20 та 24 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 20 та 25 підпункту 8.2.3 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», внаслідок заслуховування річного звіту та висновків Ревізійної комісії щодо проведеної на підставі посадових повноважень перевірки діяльності правління ПАТ «УБ ХАЕС» у 2012 році,

в и р і ш и л и:

1. Затвердити річний звіт та висновки Ревізійної комісії щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Правління ПАТ «УБ ХАЕС» у 2012 фінансовому році.

2. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «УБ ХАЕС» за звітний період визнати задовільною.»

12. Голосування з приводу питання №4 порядку денного:

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

Проект рішення:

«Відповідно до частини 24 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 25 підпункту 8.2.3 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», внаслідок заслуховування річного звіту та висновків Наглядової ради щодо проведеної у 2012 році роботи,

в и р і ш и л и:

1. Затвердити річний звіт та висновки Наглядової ради щодо проведеної у 2012 році роботи.

2. Роботу Наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС» за звітний період визнати задовільною.»

Головою річних загальних зборів наголошено на наступному порядку голосування з усіх питань порядку денного - таємне голосування бюлетенями — передача бюлетенів з наступним підрахунком голосів лічильною комісією.

Бюлетені передано до лічильної комісії. Об 11-50 оголошено перерву на 15 хвилин для проведення підрахунку голосів з приводу питання №2, №3 та №4 порядку денного.

Роботу зборів поновлено о 12-05 по закінченню перерви.

На підставі протоколів лічильної комісії щодо результатів голосування з приводу питань порядку денного №№ 2,3 та 4 по бюлетеням №№2,3,4 порядку денного річні загальні збори

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №2.

Відповідно до частини 11 та 24 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 11 та 25 підпункту 8.2.3 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», внаслідок заслуховування річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2012 рік,

в и р і ш и л и:

- 1. Затвердити річний звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» за 2012 фінансовий рік.*
- 2. Роботу правління ПАТ «УБ ХАЕС» за звітний період визнати задовільною.*

ТИП ГОЛОСУВАННЯ:

таємне голосування бюлетенями №2 з питання №2 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	35	бюлетенів	295924	голосів
«ПРОТИ»	1	бюлетенів	50	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0	бюлетенів	0	голосів
Недійсні бюлетені	2	бюлетенів	53	голосів
Не приймали участь	1	бюлетенів	430	голосів
<i>Проста більшість голосів</i>				

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №3.

Відповідно до частини 20 та 24 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 20 та 25 підпункту 8.2.3 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», внаслідок заслуховування річного звіту та висновків Ревізійної комісії щодо проведеної на підставі посадових повноважень перевірки діяльності правління ПАТ «УБ ХАЕС» у 2012 році,

в и р і ш и л и:

- 1. Затвердити річний звіт та висновки Ревізійної комісії щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Правління ПАТ «УБ ХАЕС» у 2012 фінансовому році.*
- 2. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «УБ ХАЕС» за звітний період визнати задовільною.*

ТИП ГОЛОСУВАННЯ:

таємне голосування бюлетенями №3 з питання №3 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	37	бюлетенів	295977	голосів
«ПРОТИ»	1	бюлетенів	50	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0	бюлетенів	0	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	1	бюлетенів	430	голосів
<i>Проста більшість голосів</i>				

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №4.

Відповідно до частини 24 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 25 підпункту 8.2.3 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», внаслідок заслуховування річного звіту та висновків Наглядової ради щодо проведеної у 2012 році роботи,

в и р і ш и л и:

- 1. Затвердити річний звіт та висновки Наглядової ради щодо проведеної у 2012 році роботи.*
- 2. Роботу Наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС» за звітний період визнати задовільною.*

ТИП ГОЛОСУВАННЯ:

таємне голосування бюлетенями №4 з питання №4 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	37	бюлетенів	295977	голосів
«ПРОТИ»	1	бюлетенів	50	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0	бюлетенів	0	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	1	бюлетенів	430	голосів

13. Питання №5 порядку денного:

„ Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «УБ ХАЕС»”

З приводу питання №5 порядку денного головою річних загальних зборів Степанюком О.В. надано слово члену правління, головному бухгалтеру ПАТ «УБ ХАЕС» Ничепорук Г.М., яка поінформувала присутніх учасників зборів про основні статті балансу Товариства, а також проаналізувала основні статті доходів і витрат, що складають річну фінансову звітність, які виносяться на затвердження річних загальних зборів.

ОБГОВОРЕННЯ:

1) Слово для доповнення попросив заступник голови правління з економічних питань Балачук П.К., який окреслив основні труднощі, з якими Товариство стикається в процесі функціонування, а також зазначив основні шляхи, якими Товариство може досягти покращення фінансових результатів та вирівняти свій фінансовий стан.

Інших бажаючих виступити, а також додаткових усних і письмових питань, зауважень, пропозицій та доповнень щодо заслуханого інформації в секретаріат не надійшло.

14. Голосування з приводу питання №5 порядку денного:

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

Проект рішення:

«Відповідно до частини 11 та 24 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 11 та 25 підпункту 8.2.3 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», внаслідок заслуховування річного звіту Правління, звіту і висновків Ревізійної комісії та Наглядової ради,

в и р і ш и л и:

1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «УБ ХАЕС» за 2012 фінансовий рік.»

Бюлетені для голосування передані до лічильної комісії.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №5.

Відповідно до частини 11 та 24 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 11 та 25 підпункту 8.2.3 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», внаслідок заслуховування річного звіту Правління, звіту і висновків Ревізійної комісії та Наглядової ради,

в и р і ш и л и:

1. *Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «УБ ХАЕС» за 2012 фінансовий рік.*

ТИП ГОЛОСУВАННЯ:

тасмие голосування бюлетенями №5 з питання №5 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	36	бюлетенів	248587	голосів
«ПРОТИ»	1	бюлетенів	50	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	1	бюлетенів	47390	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	1	бюлетенів	430	голосів

Проста більшість голосів

15. Питання №6 порядку денного:

„ Прийняття рішення про порядок покриття збитків ПАТ «УБ ХАЕС» за 2012 рік»

З приводу питання №6 порядку денного головою зборів надано слово члену правління, головному бухгалтеру ПАТ «УБ ХАЕС» Ничепорук Г.М., яка представила увазі присутніх учасників зборів пропозиції правління щодо порядку покриття збитків, які Товариство отримало у 2012 році.

ОБГОВОРЕННЯ:

Бажаючих виступити, а також додаткових усних і письмових питань, зауважень, пропозицій та доповнень щодо заслуханого інформації в секретаріат не надійшло.

16. Голосування з приводу питання №6 порядку денного:

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

Проект рішення:

«Відповідно до частини 12 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 12 підпункту 8.2.3 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», на підставі аналізу річного звіту правління та висновків Ревізійної комісії, враховуючи пропозиції Наглядової ради,

в и р і ш и л и:

1. Нарахування та виплату дивідендів акціонерам за 2012 рік не проводити у зв'язку із збитковим результатом діяльності ПАТ „УБ ХАЕС” за 2012 фінансовий рік.

2. Покрити збиток, що становить 4602,0 тис.грн., за рахунок зменшення власного капіталу ПАТ „УБ ХАЕС” (додатковий капітал та нерозподілений прибуток).»

Бюлетені для голосування передані до лічильної комісії.

На підставі протоколу лічильної комісії щодо результатів голосування з приводу питання порядку денного №6 по бюлетеню №6 річні загальні збори

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №6.

Відповідно до частини 12 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 12 підпункту 8.2.3 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», на підставі аналізу річного звіту правління та висновків Ревізійної комісії, враховуючи пропозиції Наглядової ради,

в и р і ш и л и:

1. Нарахування та виплату дивідендів акціонерам за 2012 рік не проводити у зв'язку із збитковим результатом діяльності ПАТ „УБ ХАЕС” за 2012 фінансовий рік.

2. Покрити збиток, що становить 4602,0 тис.грн., за рахунок зменшення власного капіталу ПАТ „УБ ХАЕС” (додатковий капітал та нерозподілений прибуток).

ТИП ГОЛОСУВАННЯ:

таємне голосування бюлетенями №6 з питання №6 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	37	бюлетенів	295977	голосів
«ПРОТИ»	1	бюлетенів	50	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0	бюлетенів	0	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	1	бюлетенів	430	голосів
<i>Проста більшість голосів</i>				

«Внесення змін і доповнень до Статуту ПАТ «УБ ХАЕС»»

17. Питання №7 порядку денного:

З приводу питання №7 порядку денного головою зборів надано слово секретарю наглядової ради Оголюк Н.М., яка довела до відома присутніх учасників зборів проект змін до Статуту ПАТ «УБ ХАЕС» та пояснила причини виникнення необхідності їх внесення.

ОБГОВОРЕННЯ:

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

18. Голосування з приводу питання №7 порядку денного:

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

Проект рішення:

«Відповідно до частини 2 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 2 підпункту 8.2.3 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», враховуючи пропозиції правління та наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС», з метою коригування інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «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 ПАТ «УБ ХАЕС» 24 квітня 2013 року, та нотаріально посвідчити підпис голови річних загальних зборів для передачі Статуту ПАТ «УБ ХАЕС» Державному реєстратору Нетішинської міської ради Хмельницької області.

3. Уповноважити голову правління забезпечити коригування інформації, що міститься в ЄДР, шляхом виключення зі складу засновників Товариства Фонду державного майна України та Організації орендарів Управління

будівництва Хмельницької АЕС, та внесення інформації, що акціонерами ПАТ «УБ ХАЕС» є фізичні та юридичні особи, які сукупно володіють статутним капіталом 431616,15 грн.

4. Уповноважити голову правління забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «УБ ХАЕС» в органах державної реєстрації.»

Головою річних загальних зборів наголошено про порядок прийняття рішень з приводу питання порядку денного №7, а саме – рішення приймається $\frac{3}{4}$ голосів учасників зборів.

Бюлетені для голосування передані до лічильної комісії.

На підставі протоколу лічильної комісії щодо результатів голосування з приводу питання порядку денного №7 по бюлетеню №7 річні загальні збори

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №7.

Відповідно до частини 2 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів, на підставі частини 2 підпункту 8.2.3 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», враховуючи пропозиції правління та наглядової ради ПАТ «УБ ХАЕС», з метою коригування інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «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 ПАТ «УБ ХАЕС» 24 квітня 2013 року, та нотаріально посвідчити підпис голови річних загальних зборів для передачі Статуту ПАТ «УБ ХАЕС» Державному реєстратору Нетішинської міської ради Хмельницької області.

3. Уповноважити голову правління забезпечити коригування інформації, що міститься в ЄДР, шляхом виключення зі складу засновників Товариства Фонду державного майна України та Організації орендарів Управління будівництва Хмельницької АЕС, та внесення інформації, що акціонерами ПАТ «УБ ХАЕС» є фізичні та юридичні особи, які сукупно володіють статутним капіталом 431616,15 грн.

4. 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»	37	бюлетенів	295300	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0	бюлетенів	0	голосів
Недійсні бюлетені	1	бюлетенів	727	голосів
Не приймали участь	1	бюлетенів	430	голосів

Понад $\frac{3}{4}$ голосів учасників зборів

«Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.»

19. Питання №8 порядку денного:

З приводу питання №8 головою річних загальних зборів доведено до відома присутніх учасників зборів пропозиції наглядової ради інформацію щодо необхідності попереднього схвалення загальними зборами значних правочинів, які Товариство зможе вчиняти 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 усних і письмових питань, зауважень, пропозицій та доповнень щодо заслуханої інформації в секретаріат не надійшло.

20. Голосування з приводу питання №8 порядку денного:

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

Проект рішення:

«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 поточної фінансово-господарської діяльності,

в и р і ш и л и:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися правлінням Товариства протягом як одного року з дати прийняття цього рішення, 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.»

Головою річних загальних зборів наголошено про порядок прийняття рішень з приводу питання порядку денного №8, а саме – рішення приймається попад 50% від загальної кількості голосів акціонерів.

Бюлетені для голосування передані до лічильної комісії.

На підставі протоколу лічильної комісії щодо результатів голосування з приводу питання порядку денного №8 по бюлетеню №8 – річні загальні збори

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №8.

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 поточної фінансово-господарської діяльності,

в и р і ш и л и:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися правлінням Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, 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 №8 з питання №8 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	37	бюлетенів	295977	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	1	бюлетенів	50	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	1	бюлетенів	430	голосів

Понад 50% від загальної кількості голосів акціонерів

21. Питання №9 порядку денного:

«Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій»

Слово з приводу питання №9 порядку денного надано голові річних загальних зборів СТЕПАНЮКУ Олександрову Володимировичу, який надав інформацію щодо можливості викупу Товариством власних акцій у відповідності до вимог ЗУ «Про акціонерні Товариства».

ОБГОВОРЕННЯ:

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

22. Голосування з приводу питання №9 порядку денного:

Учасникам річних загальних зборів акціонерів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №9 порядку денного, а саме:

Проект рішення:

«Відповідно до вимог ст.66 Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Положенням ДКІЦФР №954 від 19.09.2006 року „Про придбання, реалізацію та анулювання акціонерними товариствами акцій власного випуску”, на підставі частини 13 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів Товариства та 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,

в и р і ш и л и:

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 01 серпня 2013 року до 01 квітня 2014 року;
- д) строк оплати та придбання акцій – від 01 серпня 2013 року до 01 квітня 2014 року;

2. Правлінню ПАТ „УБ ХАЕС” опублікувати повідомлення про скупку власних іменних акцій надіслати персонально кожному акціонеру у порядку, передбаченому Статутом, розмістити на офіційному сайті ПАТ «УБ ХАЕС», а також подати особливу інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.»

Бюлетені для голосування передані до лічильної комісії.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №9.

Відповідно 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 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо компетенції загальних зборів Товариства та 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,

в и р і ш и л и:

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 01 серпня 2013 року до 01 квітня 2014 року;
- д) строк оплати та придбання акцій – від 01 серпня 2013 року до 01 квітня 2014 року;

2. Правлінню ПАТ „УБ ХАЕС” опублікувати повідомлення про скупку власних іменних акцій надіслати персонально кожному акціонеру у порядку, передбаченому Статутом, розмістити на офіційному сайті ПАТ «УБ ХАЕС», а також подати особливу інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ТИП ГОЛОСУВАННЯ:

таємне голосування бюлетенями №9 з питання №9 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	38	бюлетенів	296027	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0	бюлетенів	0	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	1	бюлетенів	430	голосів

Проста більшість голосів учасників

23. Питання порядку денного річних загальних зборів ПАТ «УБ ХАЕС» вичерпані. Збори закриті.

Голова річних загальних зборів
ПАТ «УБ ХАЕС»

СТЕПАНЮК О.В.

Секретар річних загальних зборів
ПАТ «УБ ХАЕС»

ОГОЛЮК Н.М.