

ПРОТОКОЛ №22

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

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

27 квітня 2016р.

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

Річні загальні збори відкрив обраний рішенням № 30 наглядової ради від 14 квітня 2016 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 – юрисконсульту ПАТ «УБ ХАЕС» Олефіренко Ірині Миколаївні, 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	21 квітня 2016 року.
Вилучено з обігу на дату складення реєстру 21.04.2016 р.	- 111 простих іменних акцій (0,027%).
Голосуючі акції становлять	— 361707 акцій (87,99% від загальної кількості акцій).
Кворум становить (не менше 50% голосуючих акцій)	- 180855 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)	- 29 осіб.
Представлені на зборах акцій	— 280528 простих іменних акцій.
Загальні кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, проте їх акції не є голосуючими	- 13 осіб.
Загальні кількість акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, проте їх акції не є голосуючими	— 2574 простих іменних акцій.
Загальна кількість представлених голосів	— 277954 голосів.
% присутності	— 76,8%.

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 №30 наглядової ради від 14 квітня 2016 року, відповідно до частини 11 пп.8.3.2 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС», секретарем річних загальних зборів обрано члена правління Нічепорук Галину Михайлівну, запросив обраного секретаря до президії та оголосив річні загальні збори ПАТ «УБ ХАЕС» відкритими.

4. Оголошення порядку денного та регламенту загальних зборів.

Слово надало голові річних загальних зборів СТЕПАНЮКУ Олександру 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 2015 рік.
3. Заслуховування та затвердження річного звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2015 рік.
4. Заслуховування та затвердження річного звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2015 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «УБ ХАЕС».
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків ПАТ «УБ ХАЕС» за 2015 рік.

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

8. 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 СТЕПАШОК 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.)	20 хв.;
Доповідач до питання №3 порядку денного (голова ревізійної комісії	— Рубас А.В.)	— 10 хв.;
Доповідач по питанню №4 порядку денного (голова наглядової ради	— Потопа В.О.)	— 10 хв.;
Доповідач з питання №5 порядку денного (член правління	— Пичепорук Г.М.)	— 5 хв.;
Доповідач з питання №6 порядку денного (член правління	— Балачук П.К.)	— 5 хв.;
Доповідач з питання №7 порядку денного (голова зборів	— Степанюк О.В.)	— 5 хв.;
Доповідач з питання №8 порядку денного (голова зборів	— Степанюк О.В.)	— 5 хв.;

Голосування та перерви для підрахунку результатів голосування з питань №№1-8

Підрахунки голосів (4 хвилини x 8 комплектів бюлетенів) — ≈ 32 хв.;

Голосування (1 хвилини x 8 бюлетенів), всього: — 8 хв.;

Запитання, виступи по обговоренню доповідей

(2 хвилини x 2 виступи (запитання) x 8 питань), всього: — ≈ 32 хв.;

ВСЬОГО пропонується провести загальні збори за

137 хвилин, тобто
за 2 години 17 хвилин.

5. Питання №1 порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

З приводу питання №1 порядку денного голова зборів Степанюк О.В роз'яснив 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 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.

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 27.04.16 року,

в и р і ш и л и:

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

- КРАВЧУК Тетяна Кирилівна - акціонер ПАТ «УБ ХАЕС»;
- ПИЛІПАКА Лариса Іванівна - акціонер ПАТ «УБ ХАЕС»;
- ОЛЕФІРЕНКО Ірина Миколаївна - юристконсульт ПАТ «УБ ХАЕС».

з покладення обов'язків голови лічильної комісії на Олефіренко Ірину Миколаївну..”

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 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 27.04.16 року,

в и р і ш и л и:

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

- **КРАВЧУК Тетяна Кирилівна** - акціонер ПАТ «УБ ХАЕС»;
- **ПИЛІПАКА Лариса Іванівна** - акціонер ПАТ «УБ ХАЕС»;
- **ОЛЕФІРЕНКО Ірина Миколаївна** - юрисконсульт ПАТ «УБ ХАЕС»,

з покладення обов'язків голови лічильної комісії на Олєфіренко Ірину Миколаївну.

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	16	бюлетенів	277954	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>одноголосно</i>				

Не брали участь у голосуванні 13 акціонерів (2574 акції, 0 голосів), оскільки їх акції не є голосуючими.

7. Питання №2 порядку денного:

« Заслуховування та затвердження річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2015 рік. »

СЛУХАЛИ:

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 2015 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 заслуханій інформації в секретаріат не надійшло.

8. Питання №3 порядку денного:

« Заслуховування та затвердження річного звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2015 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 2015 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 2015 рік,

в и р і ш и л и:

1. Затвердити річний звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» за 2015 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 ПАТ «УБ ХАЕС» у 2015 році,

в и р і ш и л и:

1. Затвердити річний звіт та висновки Ревізійної комісії щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» у 2015 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 2015 році роботи,

в и р і ш и л и:

1. Затвердити річний звіт та висновки Наглядової ради щодо проведеної у 2015 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 -

Бюлетені передано до лічильної комісії.

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 2015 рік,

в и р і ш и л и :

1. Затвердити річний звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» за 2015 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»	15	бюлетенів	275944	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	1	бюлетенів	2010	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів

Проста більшість голосів

Не брали участь у голосуванні 13 акціонерів (2574 акції, 0 голосів), оскільки їх акції не є голосуючими.

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 ПАТ «УБ ХАЕС» у 2015 році,

в и р і ш и л и :

1. Затвердити річний звіт та висновки Ревізійної комісії щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» у 2015 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»	15	бюлетенів	275944	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	1	бюлетенів	2010	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів

Проста більшість голосів

Не брали участь у голосуванні 13 акціонерів (2574 акції, 0 голосів), оскільки їх акції не є голосуючими.

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 2015 році роботи,

в и р і ш и л и :

1. Затвердити річний звіт та висновки Наглядової ради щодо проведеної у 2015 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»	15	бюлетенів	275944	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	1	бюлетенів	2010	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів

Проста більшість голосів

Не брали участь у голосуванні 13 акціонерів (2574 акції, 0 голосів), оскільки їх акції не є голосуючими.

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:

Бажаючих виступити, а також додаткових письмових і усних питань, зауважень, пропозицій та доповнень щодо заслуханої доповіді 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 2015 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 2015 фінансовий рік.»

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	16	бюлетенів	277954	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

Не брали участь у голосуванні 13 акціонерів (2574 акції, 0 голосів), оскільки їх акції не є голосуючими.

15. Питання №6 порядку денного: „ Прийняття рішення про порядок покриття збитків ПАТ «УБ ХАЕС» за 2015 рік»

З приводу питання №6 порядку денного головою зборів надано слово члену правління, заступнику голови правління з економічних питань БАЛАЧУКУ Петру Костянтиновичу, який представив увазі присутніх учасників зборів пропозиції правління щодо порядку покриття збитків, які Товариство отримало у 2015 році.

ОБГОВОРЕННЯ:

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

16. Голосування з приводу питання №6 порядку денного:

Учасникам річних загальних зборів головою зборів запропоновано проєкт 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 2015 рік не проводити у зв'язку із збитковим результатом діяльності ПАТ „УБ ХАЕС” за 2015 фінансовий рік.
2. Покрити збиток, що становить 143,00 тис.грн., за рахунок зменшення власного капіталу ПАТ „УБ ХАЕС” (додатковий капітал та нерозподілений прибуток).»

Бюлетені для голосування перелані 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 2015 рік не проводити у зв'язку із збитковим результатом діяльності ПАТ „УБ ХАЕС” за 2015 фінансовий рік.
2. Покрити збиток, що становить 143,00 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»	15	бюлетенів	230564	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	1	бюлетенів	47390	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів

Проста більшість голосів

Не брали участь у голосуванні 13 акціонерів (2574 акцій, 0 голосів), оскільки їх акції не є голосуючими.

17. Питання №7 порядку денного:

«Попереднє узгодження згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.»

З приводу питання №7 головою річних загальних зборів доведено до відома присутніх учасників зборів пропозиції наглядової ради інформацію щодо необхідності надання попередньої згоди загальними зборами на вчинення значних правочинів, які Товариство зможе вчинити протягом року, оскільки це дасть змогу Товариству оперативню 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.

18. Голосування з приводу питання №7 порядку денного:

Учасникам річних загальних зборів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №12 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 надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися правлінням Товариства впродовж 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.»

Головою річних загальних зборів наголошено про порядок прийняття рішень з приводу питання порядку денного №7 а саме рішення приймається понад 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 №7 по бюлетеню №7 річні загальні збори

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №7.

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 надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися правлінням Товариства впродовж 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 №7 з питання №7 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	15	бюлетенів	230564	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	1	бюлетенів	47390	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів

Понад 50% від загальної кількості голосів акціонерів

Не брали участь у голосуванні 13 акціонерів (2574 акцій, 0 голосів), оскільки їх акції не є голосуючими.

19. Питання №8 порядку денного:

«Прийняття рішення про викуп Товариством розмішених ним акцій»

Слово з приводу питання №8 порядку денного надано голові річних загальних зборів 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 усних і письмових питань, зауважень, пропозицій та доповнень щодо заслуханій інформації в секретаріат не надійшло.

20. Голосування з приводу питання №8 порядку денного:

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

Проект рішення:

«Відповідно до вимог ст.66 Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Положенням НКЦПФР №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 2016 року до 01 квітня 2017 року;
- д) строк оплати та придбання акцій – від 01 серпня 2016 року до 01 квітня 2017 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 №8 по бюлетеню №8 річні загальні збори

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №8.

Відповідно до вимог ст.66 Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Положенням НКЦПФР №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 2016 року до 01 квітня 2017 року;
- д) строк оплати та придбання акцій – від 01 серпня 2016 року до 01 квітня 2017 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 №8 з питання №8 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	15	бюлетенів	230564	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	1	бюлетенів	47390	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів

Проста більшість голосів учасників

Не брали участь у голосуванні 13 акціонерів (2574 акцій, 0 голосів), оскільки їх акції не є голосуючими.

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

Голова річних загальних зборів
ПАТ «УБ ХАЕС»


СТЕПАШУК О.В.

Секретар річних загальних зборів
ПАТ «УБ ХАЕС»


НИЧЕПОРУК Г.М.