

ПРОТОКОЛ №18

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

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

25 квітня 2012 р.

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

Річні загальні збори відкрив обраний у відповідності до частини 11 пп.8.3.2 Статуту ПАТ «УБ ХАЕС» рішенням №25 наглядової ради від 13 квітня 2012 року голова зборів СТЕПАНЮК Олександр Володимирович із вступним словом та оголосив, що цим же рішенням наглядової ради секретарем позачергових загальних зборів обрано акціонера Форсюк Наталію Миколаївну.

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

Головою зборів слово надано голові реєстраційної комісії – акціонеру БОГУШ 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	— 23 квітня 2012 року.
Вилучено з обігу на дату закриття реєстру 23.04.2012 р.	— 10 простих іменних акцій (0,0024%).
Голосуючі акції становлять	— 411053 акції (99,9976%).
Кворум становить (60% + 1 акція)	— 246632+1=246633 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)	— 38 осіб.
Представлені на зборах	— 252724 простих іменних акцій.
Загальна кількість представлених голосів	— 252724 голосів.
% присутності	— 61,48%.

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.

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

3. Оголошення регламенту загальних зборів акціонерів.

Слово надано голові річних загальних зборів акціонерів СТЕПАНЮКУ Олександровичу, 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 2011 рік.
3. Заслуховування та затвердження річного звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності правління ПАТ «УБ ХАЕС» за 2011 рік.
4. Заслуховування та затвердження річного звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «УБ ХАЕС».
6. Прийняття рішення про порядок покриття збитків ПАТ «УБ ХАЕС» за 2011 рік.
7. Попереднє схвалення 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 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.)	— 20 хв.;

Доповідач по питанню №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 (голова зборів — Степанюк О.В.)	— 5 хв.;
Доповідач з питання №6 порядку денного (голова правління — Оцабрика Д.П.)	— 5 хв.;
Доповідач з питання №7 порядку денного (голова правління — Оцабрика Д.П.)	— 5 хв.;
Доповідач з питання №8 порядку денного (голова зборів — Степанюк О.В.)	— 5 хв.;

Перерви для підрахунку результатів голосування з питань №№1-8 (5 хвилин x 8 комплектів бюлетенів)	— ≈ 40 хв.;
Виступи по обговоренню доповідей (2 хвилини x 3 виступи x 8 питань), всього:	— 48 хв.;
Голосування з питань порядку денного (1 хвилини x 8 бюлетенів), всього:	— 8 хв.;
Запитання, пропозиції акціонерів (1 хвилини ≈ 5 запитань x 8 питань), всього:	— 40 хв.

ВСЬОГО пропонується провести загальні збори за 201 хвилину, тобто за 3 години 21 хвилину.

4. Питання №1 порядку денного:

„Обрання лічильної комісії річних 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 заслуханої 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 річних загальних зборах Товариства,

в и р і ш и л и:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів ПАТ «УБ ХАЕС» в складі 3 осіб, персонально:
 - БОГУШ Ганна Василівна — акціонер ПАТ «УБ ХАЕС»;
 - ШИЛПАКА 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:

1. Таємне 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 річних загальних зборах Товариства,

в и р і ш и л и:

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

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| БОГУШ Ганна Василівна | - акціонер ПАТ «УБ ХАЕС»; |
| ПИЛШАКА 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	252724	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>				

6. Питання №2 порядку денного:

„ Заслуховування та затвердження річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2011 рік.

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

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

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

ОБГОВОРЕННЯ:

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

7. Питання №3 порядку денного:

„ Заслуховування та затвердження річного звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності правління ПАТ «УБ ХАЕС» за 2011 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)

8. Питання №4 порядку денного:

„ Заслуховування та затвердження річного звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2011 рік.»

СЛУХАЛИ:

Із звітною доповіддю та висновками наглядової ради перед учасниками загальних зборів виступив голова наглядової ради - уповноважений представник ПАТ «Рембуд» голова правління Потона Валерій Омелянович.

(Текст доповіді та висновки ревізійної комісії додаються 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 №2 порядку денного:

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

Проект рішення:

«У відповідності 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 2011 рік,

в и р і ш и л и:

1. Затвердити річний звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» за 2011 фінансовий рік.
2. Роботу правління ПАТ «УБ ХАЕС» за звітний період визнати задовільною.»

10. 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:

«У відповідності 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 2011 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 2011 фінансовому році.
2. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «УБ ХАЕС» за звітний період визнати задовільною.»

11. 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:

«У відповідності 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 2011 році роботи,

в и р і ш и л и:

1. Затвердити річний звіт та висновки Наглядової ради щодо проведеної у 2011 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 - тасмне голосування бюлетенями — передача бюлетенів з наступним підрахунком голосів лічильною комісією.

Бюлетені передано до лічильної комісії.

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

ПОСТАНОВИЛИ:Рішення №2.

У відповідності 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 2011 рік,

в и р і ш и л и:

1. Затвердити річний звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС» за 2011 фінансовий рік.
2. Роботу правління ПАТ «УБ ХАЕС» за звітний період визнати задовільною.»

ТИП ГОЛОСУВАННЯ:

тасмне голосування бюлетенями №2 з питання №2 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	38	бюлетенів	252724	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

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №3.

«У відповідності 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 2011 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 2011 фінансовому році.

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

ТИП ГОЛОСУВАННЯ:

тасмне голосування бюлетенями №3 з питання №3 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	38	бюлетенів	252724	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>				

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №4.

У відповідності 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 2011 році роботи,

в и р і ш и л и:

1. Затвердити річний звіт та висновки Наглядової ради щодо проведеної у 2011 році роботи.

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

ТИП ГОЛОСУВАННЯ:

тасмне голосування бюлетенями №4 з питання №4 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	38	бюлетенів	252724	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>				

12. Питання №5 порядку денного:

„ Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «УБ ХАЕС»”

З приводу питання №5 порядку денного голова зборів Степанюк О.В. представив увазі присутніх учасників зборів річну фінансову звітність, яка вноситься на затвердження зборам.

ОБГОВОРЕННЯ:

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

13. 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:

«У відповідності 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 та висновків Ревізійної комісії та Наглядової ради,

в и р і ш и л и:

1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «УБ ХАЕС» за 2011 фінансовий рік.»

Бюлетені для голосування передані до лічильної комісії.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення №5.

У відповідності 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 та висновків Ревізійної комісії та Наглядової ради,

в и р і ш и л и:

1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «УБ ХАЕС» за 2011 фінансовий рік.

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	38	бюлетенів	252724	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>одногосно</i>				

14. Питання №6 порядку денного:

„Прийняття рішення про порядок покриття збитків ПАТ «УБ ХАЕС» за 2011 рік»

З приводу питання №6 порядку денного головою зборів надано слово голові правління ПАТ «УБ ХАЕС» ОЦАБРИЦІ Дмитру Павловичу, який представив увазі присутніх учасників зборів пропозиції правління щодо порядку покриття збитків, які Товариство отримало у 2011 році.

ОБГОВОРЕННЯ:

1) Данилюк Іван Лук'янович задав запитання щодо вживаних правлінням заходів стосовно виконання рішення попередніх позачергових зборів ПАТ «УБ ХАЕС» щодо виплати акціонерам дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

На поставлене питання відповідь надав голова правління Опабрика Д.П., який зазначив, що правління вживає усіх можливих заходів по стягненню основної дебіторської заборгованості і наразі має реальні плани по нарахуванню та виплаті дивідендів згідно рішення №2 позачергових зборів ПАТ «УБ ХАЕС» від 30.11.2011 року. На думку правління, у встановлені законодавством терміни виплата дивідендів буде розпочата.

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

15. 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:

«У відповідності 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 2011 рік не проводити у зв'язку із збитковим результатом діяльності ПАТ „УБ ХАЕС” за 2011 фінансовий рік.

2. Покрити збиток, що становить 975,00 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.

У відповідності 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 2011 рік не проводити у зв'язку із збитковим результатом діяльності ПАТ «УБ ХАЕС» за 2011 фінансовий рік.*

2. *Покрити збиток, що становить 975,00 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»	36	бюлетенів	252384	голосів
«ПРОТИ»	1	бюлетенів	239	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	1	бюлетенів	101	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів
<i>Проста більшість голосів</i>				

16. Питання №7 порядку денного:

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

З приводу питання №7 головою річних загальних зборів надано слово голові правління ПАТ «УБ ХАЕС» Онабриці Дмитру Павловичу, який довів до відома присутніх учасників загальних зборів 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 питань, зауважень, пропозицій та доповнень щодо заслуханого інформації в секретаріат не надійшло.

17. Голосування з приводу питання №7 порядку денного:

Учасникам річних загальних зборів головою зборів запропоновано проект рішення з приводу питання №7 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 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.»

Бюлетені для голосування передані до лічильної комісії.

На підставі протоколу лічильної комісії щодо результатів голосування з приводу питання порядку денного №7 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 фінансово-господарської діяльності,

в и р і ш и л и:

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 №7 з питання №7 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	38	бюлетенів	252724	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>				

18. Питання №8 порядку денного:

«Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій»

Слово з приводу питання №8 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 питань, зауважень, пропозицій та доповнень щодо заслуханій інформації в секретаріат не надійшло.

19. 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:

«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”:

- тип та категорія акцій – прості іменні;
- кількість акцій, які планується скупити – 80000 шт.;
- ціна викупу – ринкова вартість однієї акції визначається наглядовою радою, в порядку, передбаченому законодавством;
- строк прийняття заяв акціонерів – від 01 липня 2012 року до 01 квітня 2013 року;
- строк оплати та придбання акцій – від 01 липня 2012 року до 01 квітня 2013 року;

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

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.**

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,

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”:

- тип та категорія акцій – прості іменні;*
- кількість акцій, які планується скупити – 80000 шт.;*
- ціна викупу – ринкова вартість однієї акції визначається наглядовою радою, в порядку, передбаченому законодавством;*
- строк прийняття заяв акціонерів – від 01 липня 2012 року до 01 квітня 2013 року;*
- строк оплати та придбання акцій – від 01 липня 2012 року до 01 квітня 2013 року;*

2. Правління ПАТ „УБ ХАЕС” опублікувати повідомлення про скликання 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 №8 з питання №8 порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	38	бюлетенів	252724	голосів
«ПРОТИ»	0	бюлетенів	0	голосів
«УТРИМАЛИСЬ»	0	бюлетенів	0	голосів
Недійсні бюлетені	0	бюлетенів	0	голосів
Не приймали участь	0	бюлетенів	0	голосів

одноголосно

20. 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»

ФОРСЮК П.М.

