

**Протокол
позачергових загальних зборів акціонерів**

м. Рівне

30 вересня 2011р.

1. Відкриття зборів.

Зі вступним словом виступила Член Наглядової Ради Товариства п.Лиса Наталя Вікторівна :

Шановні акціонери!

Позачергові загальні збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол №6 від 15 серпня 2011 року), реєстр акціонерів для реєстрації на зборах сформовано станом на 26 вересня 2011р. Оголошення про збори було опубліковане в друкованому виданні “Бюлетень Цінні папери України” (№156 від 22.08.2011р.) та розміщено на офіційному веб-сайті товариства. Акціонерам було розіслано поштою повідомлення про скликання зборів. У відведений чинним законодавством термін пропозицій щодо внесення змін до оголошеного порядку денного зборів від акціонерів не надходило.

Реєстрацію на позачергових зборах акціонерів проводила згідно рішення Наглядової Ради Товариства (протокол №7 від 07 вересня 2011 року) реєстраційна комісія. Для оголошення результатів реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - надаю слово голові реєстраційної комісії п.Бохонко Стефану Юрійовичу.

Доповідає голова реєстраційної комісії п.Бохонко С.Ю.:

- Всього акціонерів за реєстром – 8178, емісія складає 85134168 акцій, на балансі Товариства акцій немає, кількість голосуючих акцій –85134168. На зборах зареєструвалися акціонери та їх уповноважені представники, котрі представляють – 78913361 акцій(голосів), що складає 92,69%. Відмов акціонерам в реєстрації на зборах не було. У відповідності до ст.41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення зборів досягнуто. Збори є правомочними.

Запитань до голови Реєстраційної комісії не було.

п.Лиса Н.В. оголосила Збори акціонерів відкритими.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про прийняття рішення щодо затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
5. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Робота за порядком денним зборів.

2. Слухали: 1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради №7 від 07 вересня 2011 року) по цьому питанню пропонується:

Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" Лису Наталю Вікторівну та Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" – Корпоративного секретаря Михальчук Ірину Василівну.

Інших пропозицій щодо кандидатур не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем №1

Результати голосування:

за – 75689950 голосів (95,92%); проти – немає; утримались – 3223411 голосів (4,08%);

**Головою Зборів обрано – п. Лису Наталю Вікторівну.
Секретарем Зборів обрано – п. Михальчук Ірину Василівну.**

3. Слухали: 2. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради №7 від 07 вересня 2011 року) по цьому питанню пропонується:

Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі 5 (п'яти) осіб, а саме:

Голова лічильної комісії – Трофименко Катерина Василівна;

Члени лічильної комісії – Паксєєва Марина Володимирівна, Бернацький Орест Володимирович, Ганусин Микола Атанасович, Корицька Інна Анатоліївна.

Інших пропозицій щодо кандидатур не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем №2

Результати голосування:

за – 75689950 голосів (95,92%); проти – немає; утримались – 3223411 голосів (4,08%);

До складу лічильної комісії обрано: Голова – Трофименко Катерина Василівна, члени комісії - Паксєєва Марина Володимирівна, Бернацький Орест Володимирович, Ганусин Микола Атанасович, Корицька Інна Анатоліївна.

4. Слухали: 3. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради №7 від 07 вересня 2011 року) запропоновано затвердити такий Регламент роботи зборів:

-доповіді за порядком денним – до 15 хвилин.

-обговорення питань – до 20 хвилин.

-виступи під час дебатів – до 5 хвилин.

-відповіді на запитання – до 10 хвилин.

-зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин.

-рішення по всіх питаннях порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями.

-право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.

Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.

Голосування здійснюється Бюлетенем №3.

Результати голосування:

за – 75689950 голосів (95,92%); проти – немає; утримались – 3223411 голосів (4,08%);

Запропонований Регламент роботи зборів – затверджено.

5. Слухали: 4. Про прийняття рішення щодо затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради №7 від 07 вересня 2011 року) запропоновано: Прибуток у сумі 48 500 000 грн. направити в фонд виплати дивідендів.

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів.

Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

Прибуток у сумі 48 500 000 грн. направити в фонд виплати дивідендів.

Голосування здійснюється Бюлетенем №4.

Результати голосування :

за – 78896977 голосів (99,98 %);

проти – немає голосів (0,00%);

утримались – немає голосів (0,00%);

визнано недійсним – 1 бюлетень на 16 384 голосів (0,02 %);

Рішення прийнято.

6. Слухали:5. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради №7 від 07 вересня 2011 року) запропоновано: Здійснити виплату дивідендів у відповідності до чинного законодавства України у розмірі 48 500 000 грн.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання. Заперечень не було.

Інших пропозицій не поступило.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

1. Здійснити виплату дивідендів у відповідності до чинного законодавства України у розмірі 48 500 000 грн.

Голосування здійснюється Бюлетенем №5.

Результати голосування :

за – 78893200 голосів (99,97 %);

проти – немає голосів (0,00%);

утримались – немає голосів (0,00%);

не прийняли участь в голосуванні – 2 бюлетені на 20161 голос (0,03 %).

Рішення прийнято.

7. Голова зборів оголосила, що всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства розглянуто та запропонувала закрити збори.
Зауважень по порядку ведення зборів не було.
Н.Лиса оголосила позачергові загальні збори акціонерів закритими.

Підписи:

Голова загальних зборів акціонерів  Лиса Наталія Вікторівна

Секретар зборів  Михальчук Ірина Василівна

В.о. голови правління
ПАТ "АЕС Рівнеобленерго"  Красінський Ігор Вікторович



Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки емітента та
підписом керівника ~~сторінки 4~~ (чотири)
сторінки

В.о. голови правління

Масінівський І.В.

