

**Публічне акціонерне товариство  
“АЕС Рівнеобленерго”**

**Протокол  
лічильної комісії щодо результатів голосування питань порядку денного  
чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “АЕС Рівнеобленерго”**

м. Рівне

19 квітня 2012р.

**1. Про обрання лічильної комісії.**

Рішення:

1. Обрати лічильну комісію щорічних загальних зборів акціонерів Товариства у складі 5 (п'яти) осіб, а саме:

- Голова лічильної комісії – Трофименко Катерина Василівна;
- Члени лічильної комісії: Паксеєва Марина Володимирівна, Бернацький Орест Володимирович, Ганусин Микола Атанасович, Бохонко Стефан Юрійович.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №1.

Результати голосування :

за – 74 211 980 голосів, що складає 95,84% від загальної кількості зареєстрованих голосів;

проти – немає голосів;

утримались – 3 223 411 голосів, що складає 4,16% від загальної кількості зареєстрованих голосів;

Рішення прийнято.

**2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Рішення:

1. Обрати Головою щорічних загальних зборів акціонерів ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" Кухтія Вадима Юрійовича та Секретарем щорічних загальних зборів акціонерів ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" – Корпоративного секретаря Михальчук Ірину Василівну..

Голосування здійснювалось Бюлетенем №2.

Результати голосування :

за – 74 211 980 голосів, що складає 95,84% від загальної кількості зареєстрованих голосів;

проти – немає голосів;

утримались – 3 223 411 голосів, що складає 4,16% від загальної кількості зареєстрованих голосів;

Рішення прийнято.

**3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Рішення:

1. Затвердити регламент роботи щорічних загальних зборів акціонерів.

- доповіді за порядком денним – до 30 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 (окрім п.№11) приймаються за результатами

голосування бюлетенями, рішення по питанню порядку денного №11 приймаються за результатами голосування бюлетенем для кумулятивного голосування.

- право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.

Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів..

Голосування здійснювалось Бюлетенем №3.

Результати голосування :

за – 74 211 980 голосів, що складає 95,84% від загальної кількості зареєстрованих голосів;

проти – немає голосів;

утримались – 3 223 411 голосів, що складає 4,16% від загальної кількості зареєстрованих голосів;

Рішення прийнято.

**4. Про затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.**

Рішення:

1. Визнати результати роботи Правління Товариства задовільними.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №4.

Результати голосування :

за – 74 211 980 голосів, що складає 95,84% від загальної кількості зареєстрованих голосів;

проти – немає голосів;

утримались – 3 223 411 голосів, що складає 4,16% від загальної кількості зареєстрованих голосів;

Рішення прийнято.

**5. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії товариства за 2011.**

Рішення:

1. Звіт та висновок Ревізійної комісії товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік – затвердити.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №5.

Результати голосування :

за – 74 211 980 голосів, що складає 95,84% від загальної кількості зареєстрованих голосів;

проти – немає голосів;

утримались – 3 223 411 голосів, що складає 4,16% від загальної кількості зареєстрованих голосів;

Рішення прийнято.

**6. Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2011 рік.**

Рішення:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №6.

Результати голосування :

за – 74 211 980 голосів, що складає 95,84% від загальної кількості зареєстрованих голосів;  
проти – немає голосів;  
утримались – 3 223 411 голосів, що складає 4,16% від загальної кількості зареєстрованих голосів;  
Рішення прийнято.

7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2011 рік..

Рішення:

1. Річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік – затвердити.  
2. Затвердити кошторис прибутків та збитків в наступному вигляді: нерозподілений прибуток у сумі 116 612 тис. грн..

Голосування здійснювалось Бюлетенем №7.

Результати голосування :

за – 74 211 980 голосів, що складає 95,84% від загальної кількості зареєстрованих голосів;  
проти – немає голосів;  
утримались – 3 223 411 голосів, що складає 4,16% від загальної кількості зареєстрованих голосів;  
Рішення прийнято.

8. Про порядок розподілу прибутку за 2011 рік та покриття збитків.

Рішення:

1. Прибуток у сумі 12 546 тис. грн. направити у фонд виплати дивідендів.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №8.

Результати голосування :

за – 5 445 879 голосів, що складає 7,03 % від загальної кількості зареєстрованих голосів;  
проти – 71 989 512 голосів, що складає 92,97 % від загальної кількості зареєстрованих голосів;  
утримались – немає голосів;  
Рішення не прийнято.

9. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів у відповідності до чинного законодавства України у розмірі 12 546 тис. грн.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №9.

Результати голосування :

за – 5 445 879 голосів, що складає 7,03 % від загальної кількості зареєстрованих голосів;  
проти – 71 989 512 голосів, що складає 92,97 % від загальної кількості зареєстрованих голосів;  
утримались – немає голосів;  
Рішення не прийнято.

10. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії товариства.

Рішення:

1. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії товариства – Шустри Юрія Михайловича.
2. Припинити повноваження члена Ревізійної комісії товариства – Кузенної Інни Едуардівни.
3. Припинити повноваження члена Ревізійної комісії товариства – Мартинюка Ігора Миколайовича.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №10.

Результати голосування :

за – 74 211 980 голосів, що складає 95,84% від загальної кількості зареєстрованих голосів;  
 проти – немає голосів;  
 утримались – 3 223 411 голосів, що складає 4,16% від загальної кількості зареєстрованих голосів;  
 Рішення прийнято.

#### 11. Про обрання членів Ревізійної комісії товариства.

Рішення:

1. Обрати членів Ревізійної комісії товариства – Шустру Юрія Михайловича, Кузенну Інну Едуардівну, Мамчур Олену Володимирівну.

Результати голосування :

	за	проти	утримався
	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
Шустра Юрій Михайлович	74 211 980	-	3 223 411
Кузенна Інна Едуардівна	74 211 980	-	3 223 411
Мамчур Олена Володимирівна	74 211 980	-	3 223 411

Голосування здійснювалось Бюлетенем №11 для кумулятивного голосування.

Рішення прийнято. До складу Ревізійної комісії обрано: Шустру Юрія Михайловича, Кузенну Інну Едуардівну, Мамчур Олену Володимирівну.

#### 12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з боку товариства.

Рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства;
2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №12.

Результати голосування :

за – 74 211 980 голосів, що складає 95,84% від загальної кількості зареєстрованих голосів;

проти – немає голосів;

утримались – 3 223 411 голосів, що складає 4,16% від загальної кількості зареєстрованих голосів;

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Трофименко Катерина Василівна

Члени лічильної комісії:



Паксеева Марина Володимирівна



Бернацький Орест Володимирович



Ганусин Микола Атанасович



Бохонко Стефан Юрійович