

**Публічне акціонерне товариство  
“АЕС Рівнеобленерго”**

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

м. Рівне

29 березня 2013р.

Місце проведення зборів: 33013, Україна, Рівненська обл., м.Рівне, вул.Князя Володимира, будинок 71, 5-й поверх, актовa зала – кабінет 507

Час роботи зборів: 11 год.00 хв. - 11 год.40 хв.

**1. Про обрання лічильної комісії.**

Рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі 4 (чотирьох) осіб:

- Трофименко Катерина Василівна - голова Лічильної комісії;
- Паксеева Марина Володимирівна - член Лічильної комісії;
- Бернацький Орест Володимирович - член Лічильної комісії;
- Буринська Наталя Анатоліївна- член Лічильної комісії.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №1.

Результати голосування :

за – 72 000 949 або 95,71 % від загальної кількості зареєстрованих голосів;

проти – немає голосів;

утримались – 3 223 411 голосів, що складає 4,29% від загальної кількості зареєстрованих голосів;

Рішення прийнято.

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

Рішення:

1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» Лису Наталю Вікторівну та Секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» – Тарасюк Тетяну Миколаївну.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №2.

Результати голосування :

за – 72 000 949 або 95,71 % від загальної кількості зареєстрованих голосів;

проти – немає голосів;

утримались – 3 223 411 голосів, що складає 4,29% від загальної кількості зареєстрованих голосів;

Рішення прийнято.

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

Рішення:

1. Затвердити регламент роботи річних 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.
  - процедурні та організаційні питання голосуються відкритим голосуванням.
  - рішення по всіх питаннях порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями.
  - право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.
  - всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.
- Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.  
Питання приватного порядку не розглядатимуться.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №3.

Результати голосування :

за – 72 000 949 або 95,71 % від загальної кількості зареєстрованих голосів;

проти – немає голосів;

утримались – 3 223 411 голосів, що складає 4,29% від загальної кількості зареєстрованих голосів;

Рішення прийнято.

#### **4. Про затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.**

Рішення:

1. Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік – затвердити.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №4.

Результати голосування :

за – 72 000 949 або 95,71 % від загальної кількості зареєстрованих голосів;

проти – немає голосів;

утримались – 3 223 411 голосів, що складає 4,29% від загальної кількості зареєстрованих голосів;

Рішення прийнято.

#### **5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.**

Рішення:

1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік затвердити.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №5.

Результати голосування :

за – 72 000 949 або 95,71 % від загальної кількості зареєстрованих голосів;

проти – немає голосів;

утримались – 3 223 411 голосів, що складає 4,29% від загальної кількості зареєстрованих голосів;

Рішення прийнято.

#### **6. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.**

Рішення:

1. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік – затвердити.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №6.

Результати голосування :

за – 72 000 949 або 95,71 % від загальної кількості зареєстрованих голосів;

проти – немає голосів;

утримались – 3 223 411 голосів, що складає 4,29% від загальної кількості зареєстрованих голосів;

Рішення прийнято.

## **7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2012 рік.**

Рішення:

1. Річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік – затвердити.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №7.

Результати голосування :

за – 75 224 360 або 100,00 % від загальної кількості зареєстрованих голосів;

проти – немає голосів;

утримались – немає голосів;

Рішення прийнято.

## **8. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік та покриття збитків.**

Рішення:

1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2012 році, направити: 100% на накопичення нерозподіленого прибутку.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №8.

Результати голосування :

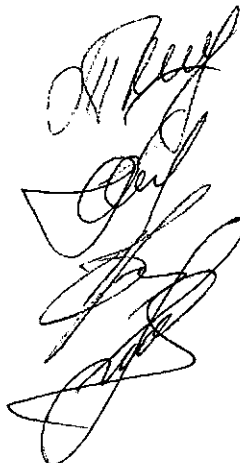
за – 72 000 704 голосів, що складає 95,71 % від загальної кількості зареєстрованих голосів;

проти – 3 223 656 голосів, що складає 4,92 % від загальної кількості зареєстрованих голосів;

утримались – немає голосів;

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Трофименко Катерина Василівна

Члени лічильної комісії:

Паксеева Марина Володимирівна

Бернацький Орест Володимирович

Буринська Наталя Анатоліївна