

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «АЕС Рівнеобленерго»

м. Рівне

29.03.2013р.

Місце проведення Загальних зборів – Україна, Рівненська область, м.Рівне, вул.Князя Володимира, будинок 71, 5-й поверх, актовa зала – кабінет №507.

Дата проведення Загальних зборів – 29 березня 2013 року.

Час початку реєстрації – 9.30 год.

Час закінчення реєстрації – 10.45 год.

Час початку зборів – 11.00 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25.03.2013 року.

Загальні збори акціонерів ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» розпочала член Наглядової ради Лиса Наталя Вікторівна, яка повідомила, що у відповідності до протоколу Наглядової ради від 05.02.2013 року Загальні збори скликані та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» та чинного Статуту Товариства.

На засіданнях Наглядової ради Товариства (Протоколи Наглядової ради від 05.02.2013, 12.02.2013, 15.03.2013 року) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до Статуту Товариства та у строки, встановлені законодавством, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 13.02.2013 року, у письмовому вигляді шляхом відправлення простих поштових відправлень, надрукувало у Бюлетені «Цінні папери України» №32 від 19 лютого 2013 року, що є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), розмістило в стрічці новин НКЦПФР та офіційному веб-сайті Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 12.02.2013 року) було вирішено обрати реєстраційну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі:

- Трофименко Катерина Василівна;
- Бохонко Стефан Юрійович;
- Паксеева Марина Володимирівна;
- Бернацький Орест Володимирович;
- Буринська Наталя Анатоліївна.

Згідно протоколу №1 Реєстраційної комісії від 29.03.2013 року Головою Реєстраційної комісії було обрано Бохонко С.Ю., членами реєстраційної комісії було обрано Трофименко К.В., Паксееву М.В., Бернацького О.В., Буринську Н. А.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано Голові Реєстраційної комісії Бохонко Стефану Юрійовичу.

Бохонко С.Ю. повідомив про те, що на дату складання реєстру акціонерів (25.03.2013 року) кількість рахунків власників складає 8179 осіб, які володіють 85 134 168 штук простих іменних акцій, що складає 100% статутного фонду (капіталу). Статутний капітал акціонерного Товариства складає 21 283 542 (двадцять один мільйон двісті вісімдесят три тисячі п'ятсот сорок дві) гривні. На балансі Товариства акцій власного випуску немає, кількість голосуючих акцій – 85134168.

Голова Реєстраційної комісії Бохонко С.Ю. зачитав Протокол №2 від 29.03.2013 року засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Зокрема повідомлено, що Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» та їх уповноважених представників 29 березня 2013 року з 9 год.30хв.

до 10 год. 45 хв. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією було зареєстровано 7 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 75 224 360 простих іменних акцій, що становить 88,36 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» визнаються правомочними.

Член Наглядової ради - Лиса Наталя Вікторівна оголосила порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЕС Рівнеобленерго»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Про обрання лічильної комісії.**
- 2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 4. Про затвердження звіту Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік.**
- 5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.**
- 6. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.**
- 7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2012 рік.**
- 8. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік та покриття збитків.**

По всіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста акція – один голос. Голосування проводиться бюлетенями.

Лиса Н. В. повідомила присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Лиса Н. В. надала слово голові Реєстраційної комісії Бохонко С.Ю., який довів до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представника акціонерів були надані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного зборів акціонерів. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути заповнений обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетень вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного голова загальних зборів зазначатиме яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація, з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з цього питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ».

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку та передає бюлетень для голосування Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів. Бюлетень з невідміченим варіантом для голосування або з відміченими декількома варіантами голосування вважається недійсними та не враховується при підрахунку голосів.

Прийняття рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів здійснюється простою більшістю голосів, тобто 50%+1 акція зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії.

Виступив голова Реєстраційної комісії Бохонко С.Ю.:

До складу Лічильної комісії загальним зборам акціонерів пропонується обрати представників ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» у складі 4 (чотирьох) осіб:

- Трофименко Катерина Василівна - голова Лічильної комісії;
 - Паксєєва Марина Володимирівна - член Лічильної комісії;
 - Бернацький Орест Володимирович- член Лічильної комісії;
 - Буринська Наталя Анатоліївна - член Лічильної комісії;
- Запитань не надходило.

На голосування по першому питанню порядку денного було винесено наступний проект рішення:

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

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

Голосування проводилося бюлетенем №1.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не прийняло участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
72 000 949 голосів, або 95,71% акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, або 0 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	3 223 411 голосів, або 4,29 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, або % 0 акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

За результатами голосування Загальними зборами акціонерів було прийнято наступне рішення по питанню першому порядку денного:

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

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

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив Бохонко С.Ю.:

Протоколом Наглядової ради від 15.03.2013 року було запропоновано Загальним зборам акціонерів обрати Головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» Лису Наталю Вікторівну та Секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» – Тарасюк Тетяну Миколаївну.

На річних загальних зборах акціонерів були присутні Лиса Н.В. та Тарасюк Т. М.
Запитань не надходило.

На голосування по питанню другого порядку денного було винесено наступний проект рішення:

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

Голосування проводилося бюлетенем №2.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не прийняло участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
72 000 949 голосів, або 95,71% акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, або 0 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	3 223 411 голосів, або 4,29% акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, або 0 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

За результатами голосування Загальними зборами акціонерів було прийнято наступне рішення по питанню другого порядку денного:

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

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив Бохонко С.Ю.:

Протоколом Наглядової ради від 15.03.2013 року було запропоновано Загальним зборам акціонерів затвердити наступний 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.
Запитань не надходило.

На голосування по питанню третьому денного було винесено наступний проект рішення:

- 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 проводилося бюлетенем №3.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не прийняло участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
72 000 949 голосів, або 95,71% акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, або 0 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	3 223 411 голосів, або 4,29 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, або 0 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

За результатами голосування Загальними зборами акціонерів було прийнято наступне рішення по питанню третьому порядку денного:

- 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.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

4. Про затвердження звіту Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Доповідь з питання четвертого за дорученням правління зачитав голова правління Кухтій В.Ю.

Кухтій В.Ю. доповів про результати роботи Правління Товариства у 2012 році, а саме про комерційну діяльність, обсяги транзиту, збір коштів, розмір дебіторської заборгованості, інвестиційну програму, стан розрахунків з ДП «Енергоринок».

Зокрема, акціонерів було поінформовано про те, що за 2012 рік обсяг передачі електричної енергії склав 2млрд. 200млн.400тис. кВт*год. При цьому, корисний відпуск електроенергії власним споживачам за 2012 рік склав – 1млрд. 426млн. 800тис. кВт*год. Рівень збору коштів за звітний період становив 99,48%. Інвестиційна програма станом на 31.12.2012р. виконана Товариством за обсягами фінансування на 98,21% згідно з фактичним наповненням джерел фінансування інвестиційної програми. Протягом звітнього періоду Товариство здійснювало 100% оплати за куповану електроенергію в ДП «Енергоринок». Поточна заборгованість на кінець року перед ДП «Енергоринок» складала 521 тис. грн. та була погашена у січні 2013 р. відповідно до умов договору.

Запитань не надходило.

На голосування по питанню четвертому денного було винесено наступний проект рішення:

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

Голосування проводилося бюлетенем №4.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не прийняло участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
72 000 949 голосів, або 95,71% акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, або 0 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	3 223 411 голосів, або 4,29% акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, або 0 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

За результатами голосування Загальними зборами акціонерів було прийнято наступне рішення по питанню четвертому порядку денного:

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

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Доповідь з питання п'ятого порядку денного за дорученням Наглядової ради зачитала член Наглядової ради товариства – Наталя Лиса.

Було зазначено, що основні завдання Наглядової ради в 2012 році були спрямовані на скерування роботи Правління, на втілення заходів щодо підвищення безпеки роботи в

Товаристві, на забезпеченні інвестиційної привабливості підприємства та на захист прав акціонерів компанії. Не було залишено питання розвитку Інтегрованої системи управління та забезпечення охорони праці працівників Товариства.

Запитань не надходило.

На голосування по питанню п'ятому денного було винесено наступний проект рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік затвердити

Голосування проводилося бюлетенем №5.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не прийняло участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
72 000 949 голосів, або 95,71% акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, або 0 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	3 223 411 голосів, або 4,29 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, або 0 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

За результатами голосування Загальними зборами акціонерів було прийнято наступне рішення по питанню п'ятому порядку денного:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Доповідь з питання шостого порядку денного за дорученням Ревізійної комісії Товариства ради зачитав Голова Ревізійної комісії – Юрій Шуфра.

Було зазначено, що фінансова звітність Товариства за 2012 рік ведеться відповідно до вимог Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

- фінансова звітність складена згідно первинних облікових даних і достовірно відображає фактичне фінансове становище ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» по результатах операцій за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.

- Ревізійна комісія підтверджує достовірність даних та повноту фінансової звітності ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» і рекомендує загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт за 2012 рік.

Запитань не надходило.

На голосування по питанню шостому порядку денного було винесено наступний проект рішення:

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

Голосування проводилося бюлетенем №6.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не прийняло участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
72 000 949 голосів, або 95,71% акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, або 0 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	3 223 411 голосів, або 4,29 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, або 0 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

За результатами голосування Загальними зборами акціонерів було прийнято наступне рішення по питанню шостому порядку денного:

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

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Доповідь з питання сьомого порядку денного за дорученням правління зачитав Голова Ревізійної комісії – Юрій Шустра.

Було зазначено, що річні показники фінансової діяльності Товариства за 2012 рік відображені у наступних формах фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та інші і повністю відображають фактичне фінансове становище ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» по результатах роботи за 2012 рік.

Запитань не надходило.

На голосування по питанню сьомому порядку денного було винесено наступний проект рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік – затвердити.

Голосування проводилося бюлетенем №7.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не прийняло участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
75 224 360 голосів, або 100 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, або 0 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, або 0 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, або 0 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

За результатами голосування Загальними зборами акціонерів було прийнято наступне рішення по питанню сьомому порядку денного:

Річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік – затвердити.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Доповідь з питання восьмого порядку денного за дорученням правління зачитав Голова Ревізійної комісії – Юрій Шустра.

Було зазначено, що за результатами фінансово-господарської діяльності за 2012 рік Товариство одержало чистий прибуток у розмірі 14 888 тис. грн.

Резервний фонд сформований повністю і складає на кінець 2012 року 5 321 тис. грн.

Запитань не надходило.

На голосування по питанню восьмому порядку денного було винесено наступний проект рішення:

«Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2012 році направити:

- 100% на накопичення нерозподіленого прибутку».

Голосування проводилося бюлетенем №8.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не прийняло участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
72 000 704 голосів, або 95,71% акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	3 223 656 голосів, або 4,29 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, або 0% акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, або 0 % акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів

За результатами голосування Загальними зборами акціонерів було прийнято наступне рішення по питанню восьмому порядку денного:

«Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2012 році направити:

- 100% на накопичення нерозподіленого прибутку».

Виступила Голова загальних зборів акціонерів – Наталя Лиса яка повідомила, що з усіх питань порядку денного загальних зборів рішення були прийняті, порядок денний цим вичерпано, у зв'язку із чим Загальні збори акціонерів оголошено закритими.

Голова загальних зборів акціонерів



Н. Лиса

Секретар загальних зборів акціонерів



Т. Тарасюк

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою 9 (дев'ять) аркушів



Кухтій В.Ю.