

**Публічне акціонерне товариство
“АЕС Рівнеобленерго”**

Протокол

про підсумки голосування з питань порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “АЕС Рівнеобленерго”

м. Рівне

29 квітня 2013р.

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

Дата проведення загальних зборів – 29 квітня 2013 року.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Про обрання членів лічильної комісії.

Рішення:

1. Обрати лічильну комісію позачергових 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;
- Родзяк Дмитро Сергійович - член Лічильної комісії.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №1.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	75 230 895			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні
голосів	72 004 484	0	3 223 411	3 000
у відсотках	95,71132	0,00000	4,28469	0,00399

Рішення прийнято.

2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення:

1. Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «АЕС Рівнеобленерго»:

- Голови Наглядової ради - Джумасвої Альфії Барієвни;
- Члена Наглядової ради - Лисої Наталі Вікторівни;
- Члена Наглядової ради – Бондаренко Аліни Володимирівни.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №2.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	75 230 895			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні
голосів	72 004 484	0	3 223 411	3 000
у відсотках	95,71132	0,00000	4,28469	0,00399

Рішення прийнято.

3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальним зборам акціонерів запропоновані наступні кандидатури, які обираються до складу Наглядової ради Товариства:

- VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC Енерджі Інтернешнл Н.В.);
- ТОВ «BC Енерджі Інтернешнл Україна»;
- Спектор Михайло Йосипович.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №3 (кумулятивне голосування).

Результати голосування:

Кандидати до складу наглядової ради	Кількість голосів за кандидата
VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC Енерджі Інтернешнл Н.В.)	72 004 484
ТОВ «BC Енерджі Інтернешнл Україна»	72 004 484
Спектор Михайло Йосипович	72 004 484

Рішення прийнято. До складу Наглядової ради Товариства обрано VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (BC Енерджі Інтернешнл Н.В.); ТОВ «BC Енерджі Інтернешнл Україна»; Спектора Михайла Йосиповича.

4. Про затвердження умов договорів цивільно-правового характеру з членами Наглядової ради Товариства та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.

Рішення:

1. Затвердити умови договорів цивільно-правового характеру, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проект договору додається).
2. Призначити Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування здійснювалось Бюлетенем №4.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	75 230 895			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні
голосів	72 001 484	0	3 223 411	6 000
у відсотках	95,70733	0,00000	4,28469	0,00798

Рішення прийнято.

5. Про зміну найменування Товариства.

Рішення:

1. Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЕС РІВНЕОБЛЕНЕРГО» на:

Повне найменування:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»;

- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОВНООБЛЭНЕРГО»;
 - англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «RIVNEOBLENERGO».
- Скорочене найменування:
- українською мовою: ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»;
 - російською мовою: ПАО «РОВНООБЛЭНЕРГО»;
 - англійською мовою: PJSC «RIVNEOBLENERGO».

Голосування здійснювалось Бюлетенем №5.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	75 230 895			
Підсумки голосування:	<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИ</i>	<i>УТРИМАВСЯ</i>	<i>не приймали участі у голосуванні</i>
голосів	72 004 484	0	3 223 411	3 000
у відсотках	95,71132	0,00000	4,28469	0,00399

Рішення прийнято.

6. Про затвердження нової редакції статуту Товариства та призначення особи, уповноваженої здійснювати всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту в органах державної влади.

Рішення:

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
2. Призначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення.

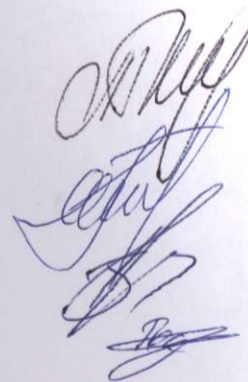
Голосування здійснювалось Бюлетенем №6.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	75 230 895			
Підсумки голосування:	<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИ</i>	<i>УТРИМАВСЯ</i>	<i>не приймали участі у голосуванні</i>
голосів	72 004 484	0	3 223 411	3 000
у відсотках	95,71132	0,00000	4,28469	0,00399

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Трофименко Катерина Василівна


Члени лічильної комісії:



Паксєєва Марина Володимирівна



Бернацький Орест Володимирович



Родзяк Дмитро Сергійович