

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

м. Рівне

29.04.2013р.

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 – 29.04.2013 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 – 23.04.2013 року.

Загальні збори акціонерів ПАТ «АЕС Рівнеобленерго» розпочала Тарасюк Тетяна Миколаївна, яка повідомила, що у відповідності до протоколу Наглядової ради від 01.03.2013 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 01.03.2013, 11.04.2013 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 25.03.2013 року, у письмовому вигляді шляхом відправлення простих поштових відправлень, надрукувало у Бюлетені «Цінні папери України» №56 від 26.03.2013 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 01.03.2013 року) було вирішено обрати реєстраційну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі:

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

У відповідності до протоколу Наглядової ради Товариства від 11.04.2013 року було вирішено призначити Головою позачергових загальних зборів акціонерів Тарасюк Тетяну Миколаївну, секретарем загальних зборів акціонерів – Корицьку Інну Анатоліївну.

Згідно протоколу №1 Реєстраційної комісії від 29.04.2013 року Головою Реєстраційної комісії було обрано Бохонко С.Ю., членами реєстраційної комісії було обрано Трофименко К.В., Паксееву М.В., Бернацького О.В., Корицьку І. 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 (23.04.2013 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) гривень. На балансі Товариства акцій власного випуску немає, кількість голосуючих акцій 85 134 168.

Голова Реєстраційної комісії Бохонко С. Ю. зачитав Протокол №2 від 29.04.2013 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 29.04.2013 року з 9 год.30хв. до 10 год. 45 хв. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією було зареєстровано 9 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 75 230 895 простих іменних акцій, що становить 88,36745% 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.

Голова загальних зборів акціонерів - Тарасюк Тетяна Миколаївна оголосила порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «АЕС Рівнеобленерго»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Про обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 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.**
- 5. Про зміну найменування Товариства.**
- 6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та призначення особи, уповноваженої здійснювати всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту в органах державної влади.**

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

Тарасюк Т. М. 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 Голова Реєстраційної комісії Бохонко С. Ю. довів до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам 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.

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 недійсним та не враховується при підрахунку голосів.

З усіх питань порядку денного, окрім питання №3 «Про обрання членів Наглядової ради Товариства», проставляється помітка біля варіанту «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ».

З питання №3 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування. Таке голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що

обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити між кількома кандидатами. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси) напроти імені (найменування) такого кандидата (кандидатів).

Прийняття рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів, крім питань №6 та №3 здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах. З питання №3 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, як вже було зазначено, рішення приймається шляхом кумулятивного голосування і обраними вважаються ті кандидати в члени Наглядової ради, які набрали більшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. З питання №6 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії.

Виступила Тарасюк Т. М.:

Загальним зборам акціонерів було запропоновано:

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.

Запитань не надходило.

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

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 проводилося бюлетенем №1.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не прийняло участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
72 004 484 голосів, що становить 95,71132% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	3 223 411 голосів, що становить 4,28469% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	3000 голосів, що становить 0,00399% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів

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

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.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Виступила Тарасюк Т. М.:

Загальним зборам акціонерів пропонується:

Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «АЕС Рівнеобленерго»:

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

Запитань не надходило.

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

Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «АЕС Рівнеобленерго»:

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

Голосування проводилося бюлетенем №2.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не прийняло участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
72 004 484 голосів, що становить 95,71132% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	3 223 411 голосів, що становить 4,28469% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	3000 голосів, що становить 0,00399% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів

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

- Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «АЕС Рівнеобленерго»:
- Голови Наглядової ради – Джумаєвої Альфії Барієвни;
 - Члена Наглядової ради – Лисої Наталі Вікторівни;
 - Члена Наглядової ради – Бондаренко Аліни Володимирівни.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступила Тарасюк Т.М.:

Загальним зборам акціонерів було запропоновано обрати новий склад Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

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

Запитань не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем №3.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

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

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

- Обрати членами Наглядової ради Товариства:
- VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (ВС Енерджі Інтернешнл Н.В.);
 - ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»;
 - Спектора Михайла Йосиповича.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

- 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.**

Виступила Тарасюк Т. М.:

Загальним зборам акціонерів було запропоновано:

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.

Запитань не надходило.

На голосування по питанню четвертому порядку денного було винесено наступний проект 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 проводилося бюлетенем №4.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не прийняло участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
72 001 484 голосів, що становить 95,70733% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	3 223 411 голосів, що становить 4,28469% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	6000 голосів, що становить 0,00798% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів

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

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.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

5. Про зміну найменування Товариства.

Виступила Тарасюк Т. М.

Загальним зборам акціонерів було запропоновано:

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».

Запитань не надходило.

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

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 проводилося бюлетенем №5.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не прийняло участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
72 004 484 голосів, що становить 95,71132% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	3 223 411 голосів, що становить 4,28469% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	3000 голосів, що становить 0,00399% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів

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

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».

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступила Тарасюк Т. М.

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).
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.

Запитань не надходило.

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

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).
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 проводилося бюлетенем №6.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не прийняло участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
72 004 484 голосів, що становить 95,71132% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	3 223 411 голосів, що становить 4,28469% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів	3000 голосів, що становить 0,00399% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на Загальних зборах акціонерів

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

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).
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.

Виступила Голова загальних зборів акціонерів – Тетяна Тарасюк, 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



Т. Тарасюк

Секретар загальних зборів акціонерів



І. Корицька

скріплено вібитком печатки емітента та підписом керівника емітента 9 (дев'ять) сторінок
Голова правління

Кухтій В.Ю.

