

Витяг з протоколу № 19
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»

Дата проведення загальних зборів:	18 квітня 2018 року
Час проведення загальних зборів:	о 11:30 год.
Місце проведення загальних зборів:	м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34 (5-ий поверх, актовий зал)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	12 квітня 2018 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	5 863 особи
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	102 098 115 голосів
Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	9
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	90 992 601 голосів
Кворум загальних зборів:	89,1227042 %
Голова загальних зборів:	Луцась Андрій Євгенович
Секретар загальних зборів:	Редченко Віктор Анатолійович
Порядок голосування на загальних зборах:	бюлетенями

Статутний капітал АТ «Прикарпаттяобленерго» розподілено на 103 635 500 (сто три мільйона шістьсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, та становить 25 908 875,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів дев'ятсот вісім тисяч вісімсот сімдесят п'ять гривень 00 копійок).

Законом України «Про депозитарну систему України» встановлено, що у разі, якщо власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Таким чином, загальна кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається наявність кворуму Загальних зборів, становить 102 098 115 штук.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 19 (дев'ятнадцять) акціонерів, з них: 9 (дев'ять) акціонерів, які в сукупності володіють 90 992 601 (дев'яносто мільйонів дев'ятсот дев'яносто дві тисячі шістьсот однією) голосуючими акціями та відповідною кількістю голосів, що становить 89,1227042% від загальної кількості голосуючих акцій, та 10 (десять) акціонерів, акції яких не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах.

Згідно із статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Враховуючи, що для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 89,1227042 % від загальної кількості голосуючих акцій, кворум досягнуто. Загальні збори акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» вважаються правомочними та мають право приймати рішення з усіх питань порядку денного (протокол реєстраційної комісії додається).

З восьмого питання порядку денного: *Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.*

Слухали **фінансового директора АТ «Прикарпаттяобленерго» Єфімова Сергія Олексійовича**, який доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» питання про затвердження розміру дивідендів та спосіб їх виплати (через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам) вирішують загальні збори акціонерів. У зв'язку з цим акціонерам запропоновано затвердити розмір дивідендів у сумі 19 172,6 тис. грн. та спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

Проект рішення:

1. Затвердити розмір дивідендів у сумі 19 172,6 тис. грн. (дев'ятнадцять мільйонів сто сімдесят дві тисячі шістьсот гривень), що складає 0,185 грн. на 1 (одну) просту акцію. Розмір нарахованих акціонерам дивідендів, що містить дробові частини копійки, округлюється за математичними правилами до цілої копійки.
2. Здійснити виплату дивідендів акціонерам АТ «Прикарпаттяобленерго» безпосередньо акціонерам в порядку та

строк, передбачений чинним законодавством України.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	90992601	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	90992601	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Затвердити розмір дивідендів у сумі 19 172,6 тис. грн. (дев'ятнадцять мільйонів сто сімдесят дві тисячі шістсот гривень), що складає 0,185 грн. на 1 (одну) просту акцію. Розмір нарахованих акціонерам дивідендів, що містить дробові частини копійки, округлюється за математичними правилами до цілої копійки.
2. Здійснити виплату дивідендів акціонерам АТ «Прикарпаттяобленерго» безпосередньо акціонерам в порядку та строк, передбачений чинним законодавством України.