

Витяг з Протоколу № 20
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»

Дата проведення загальних зборів:	21 березня 2019 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:	15 березня 2019 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	5 861 особа
Загальна кількість акцій, щодо яких у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів:	66540 акцій
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	102 098 075 голосів
Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	11 акціонерів
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	91 093 239 голосів
Кворум загальних зборів:	89.221309 %
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 шістсот 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).

Загальна кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається наявність кворуму Загальних зборів, становить 102 098 075 штук.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 26 (двадцять шість) акціонерів, з них: 11 (одинадцять) акціонерів, які сукупно є власниками 91 093 239 (дев'яносто один мільйон дев'яносто три тисячі двісті тридцять дев'ять) голосуючих акцій, що становить 89.221309% від загальної кількості голосуючих акцій, та 15 (п'ятнадцять) акціонерів, акції яких не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах. Акціонерам, які є власниками голосуючих акцій видано 176 (сто сімдесят шість) бюлетенів для голосування.

Відповідно до статті 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 зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 89.221309% голосуючих акцій, кворум досягнуто. Загальні збори акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» вважаються правомочними та мають право приймати рішення з усіх питань порядку денного.

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 56 999 525,00 грн. (п'ятдесят шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот двадцять п'ять гривень), що складає 0,55 грн. на 1 (одну) просту акцію, та спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

Проект рішення:

1. Затвердити розмір дивідендів у сумі 56 999 525,00 грн. (п'ятдесят шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот двадцять п'ять гривень), що складає 0,55 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	91093239	Голосів	100.0000000%
Голосувало «За»	91093239	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 56 999 525,00 грн. (п'ятдесят шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот двадцять п'ять гривень), що складає 0,55 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.