

ПРОТОКОЛ № 18
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго"

| | |
|--|---|
| Дата проведення загальних зборів: | 12 квітня 2017 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: | 06 квітня 2017 року |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: | 5 867 осіб |
| Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: | 102 004 882 голосів |
| Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: | 19 осіб |
| Загальна кількість осіб - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: | 11 осіб |
| Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: | 98 693 331 голосів |
| Кворум загальних зборів: | 96,7535368 % |
| Голова загальних зборів: | Луцась Андрій Євгенович |
| Секретар загальних зборів: | Редченко Віктор Анатолійович |
| Порядок голосування на загальних зборах: | бюлетенями |

Загальні збори акціонерів ПАТ "Прикарпаттяобленерго" відкрив **Голова Правління Бубен Олександр Олександрович**, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори).

Для здійснення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, а також визначення наявності кворуму Наглядовою радою призначено реєстраційну комісію (протокол від 14.02.2017). До початку проведення реєстрації члени реєстраційної комісії обрали Головою комісії - Гурову Оксану Михайлівну (протокол № 1 від 16.03.2017).

Реєстрацію учасників Загальних зборів проведено на підставі переліку акціонерів ПАТ "Прикарпаттяобленерго", складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України на дату обліку – 06 квітня 2017 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

Голова реєстраційної комісії Гурова Оксана Михайлівна доповіла загальним зборам, що статутний капітал ПАТ "Прикарпаттяобленерго" розподілено на 103 635 500 (сто три мільйона шістсот тридцять п'ят 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).

Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" цінні папери акціонерів, які до 12 жовтня 2014 року не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Таким чином, загальна кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається наявність кворуму, становить 102 004 882 (сто два мільйони чотири тисячі вісімсот вісімдесят дві) штуки.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 19 (дев'ятнадцять) акціонерів, з них: 11 (одинадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 98 693 331 (дев'яносто вісім мільйонів шістсот дев'яносто три тисячі триста тридцять однією) голосуючими акціями та відповідною кількістю голосів, що становить 96,7535368 % від загальної кількості голосуючих акцій.

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 зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 96,7535368 % від загальної кількості голосуючих акцій, кворум досягнуто. Загальні збори акціонерів ПАТ "Прикарпаттяобленерго" вважаються правомочними та мають право приймати рішення з усіх питань порядку денного (протокол реєстраційної комісії додається).

Головою Загальних зборів оголошено порядок денний та регламент розгляду питань порядку денного, передбачений Положенням про Загальні збори Товариства:

Порядок денний:

1. Обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2017 рік.
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
8. Про зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень Товариства.
11. Про зміну найменування філій Товариства.
12. Про внесення змін до Положень про філії Товариства та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання положень про філії Товариства.
13. Про зміну найменування дочірнього підприємства Товариства.
14. Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства Товариства та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту дочірнього підприємства Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
16. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
18. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.
20. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
22. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

23. Визначення уповноваженого органу Товариства для затвердження ціни викупу акцій.

Регламент розгляду питань порядку денного:

- основна доповідь: до 20 (двадцяти) хвилин;
- співдоповідь: до 10 (десяти) хвилин;
- виступи в дебатах: до 5 (п'яти) хвилин;
- відповіді на запитання: до 10 (десяти) хвилин.

Учасники Загальних зборів мають право виступити в дебатах, подавши Секретарю Зборів відповідну письмову заяву.

Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (шляхом подання записок Голові Зборів).

Після обговорення Голова Зборів ставить на голосування проект рішення з питання порядку денного, що розглядається. Переривання процесу голосування забороняється.

Рішення Загальних зборів з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за винятком питань, рішення щодо яких приймаються більше як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. У випадку, якщо "за" та "проти" рішення, що ставиться на голосування, подана рівна кількість голосів, рішення вважається не прийнятим.

Підрахунок голосів з питань порядку денного здійснює Лічильна комісія за принципом одна акція – один голос. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії. Підрахунок голосів з питання порядку денного про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень здійснює Реєстраційна комісія та оформлює відповідний протокол.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

Роз'яснення щодо порядку голосування з питань порядку денного Загальних зборів надані Головою реєстраційної комісії Гуровою Оксаною Михайлівною.

З першого питання порядку денного: Обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали **Голову Загальних зборів Луцзя Андрія Євгеновича**, який доповів, що обрання лічильної комісії віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та запропонував обрати лічильну комісію зі строком повноважень до завершення цих Загальних зборів.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 12.04.2017р. у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;
Секретар лічильної комісії – Романюк Марія Дмитрівна;

Члени лічильної комісії:

1. Савчак Роман Богданович;
2. Кузьмічова Тетяна Валеріївна;
3. Синоверська Вікторія Богданівна.

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 98693331 | Голосів | 100,0000000% |
| Голосувало «За» | 98693331 | 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. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 12.04.2017р. у наступному складі:
Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;
Секретар лічильної комісії – Романюк Марія Дмитрівна;
Члени лічильної комісії:

1. Савчак Роман Богданович;
2. Кузьмічова Тетяна Валеріївна;
3. Синоверська Вікторія Богданівна.

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.

З другого питання порядку денного: *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році.*

Слухали **Голову Правління Бубена Олександра Олександровича**, який доповів про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ "Прикарпаттяобленерго" у 2016 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення:

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ "Прикарпаттяобленерго" у 2016 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2016 році визнати задовільною.

Головою лічильної комісії Гуровою Оксаною Михайлівною повторно роз'яснено порядок голосування з питань порядку денного.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 98693331 | Голосів | 100,0000000% |
| Голосувало «За» | 98693331 | 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. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ "Прикарпаттяобленерго" у 2016 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2016 році визнати задовільною.

З третього питання порядку денного: *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році.*

Слухали **члена Наглядової ради Троїцьку Тамару Миколаївну**, яка доповіла про роботу Наглядової ради Товариства протягом звітнього року.

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради ПАТ "Прикарпаттяобленерго" про роботу у 2016 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 98693331 | Голосів | 100,0000000% |
|--|----------|---------|--------------|

| | | | |
|--|---|---------|------------|
| «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. Звіт Наглядової ради ПАТ "Прикарпаттяобленерго" про роботу у 2016 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною.

З четвертого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Слухали члена Ревізійної комісії Пазюк Наталію Василівну, яка доповіла про роботу Ревізійної комісії протягом звітного року та про висновки ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу ПАТ "Прикарпаттяобленерго" за 2016 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2016 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 98693331 | Голосів | 100,0000000% |
| Голосувало «За» | 98693331 | 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. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу ПАТ "Прикарпаттяобленерго" за 2016 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2016 році визнати задовільною.

З п'ятого питання порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Слухали Головного бухгалтера Яремчук Людмилу Володимирівну, яка доповіла про фінансовий стан Товариства за 2016 рік та запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Річну фінансову звітність ПАТ "Прикарпаттяобленерго" за 2016 рік затвердити.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 98693331 | Голосів | 100,0000000% |
| Голосувало «За» | 98572339 | Голосів | 99,8774061% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0,0000000% |
| «Утримались» | 120992 | Голосів | 0,1225939% |
| «Не голосували» | 0 | Голосів | 0,0000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними..... | 0 | Голосів | 0,0000000% |

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Річну фінансову звітність ПАТ "Прикарпаттяобленерго" за 2016 рік затвердити.

З шостого питання порядку денного: Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2017 рік.

Слухали **фінансового директора Єфімова Сергія Олексійовича**, який доповів про отримання Товариством чистого прибутку у розмірі 81521 тис. грн. та пропозицію акціонерів залишити прибуток нерозподіленим.

Проект рішення:

1. Затвердити прибуток у розмірі 81521 тис. грн. (Вісімдесят один мільйон п'ятсот двадцять одна тисяча гривень), отриманий ПАТ "Прикарпаттяобленерго" у 2016 році.
2. Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у повному обсязі залишити нерозподіленим.
3. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ "Прикарпаттяобленерго" за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.
4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2017 рік здійснити після підведення підсумків роботи Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 98693331 | Голосів | 100,0000000% |
| Голосувало «За» | 98572339 | Голосів | 99,8774061% |
| Голосувало «Проти» | 120992 | Голосів | 0,1225939% |
| «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 прибуток у розмірі 81521 тис. грн. (Вісімдесят один мільйон п'ятсот двадцять одна тисяча гривень), отриманий ПАТ "Прикарпаттяобленерго" у 2016 році.
2. Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у повному обсязі залишити нерозподіленим.
3. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ "Прикарпаттяобленерго" за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.
4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2017 рік здійснити після підведення підсумків роботи Товариства за 2017 рік.

З сьомого питання порядку денного: Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Слухали **директора з юридичних питань Луцася Андрія Євгеновича**, який доповів, що з 01 січня 2018 року набувають чинності зміни до Закону України "Про акціонерні товариства", відповідно до яких публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі. Враховуючи вимоги до емітентів акцій, які передбачені Положенням про функціонування фондових бірж, акціонерами Товариства запропоновано змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, оскільки Товариство не відповідає лістинговим вимогам.

Проект рішення:

1. Змінити тип ПАТ "Прикарпаттяобленерго" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 98693331 | Голосів | 100,0000000% |
| Голосувало «За» | 98572339 | Голосів | 99,8774061% |

| | | | |
|--|---|---------|------------|
| «Не голосували» | 0 | Голосів | 0,0000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними..... | 0 | Голосів | 0,0000000% |

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Змінити тип ПАТ "Прикарпаттяобленерго" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

З восьмого питання порядку денного: Про зміну найменування Товариства.

Слухали директора з юридичних питань **Луцся Андрія Євгеновича**, який зазначив, що відповідно до ст.3 Закону України "Про акціонерні товариства" повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне). Товариство також може мати скорочене найменування. З урахуванням прийняття рішення про зміну типу Товариства, запропоновано змінити повне та скорочене найменування Товариства.

Проект рішення:

1. Змінити повне найменування Товариства з "Публічне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго" на "Приватне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго", скорочене найменування Товариства з ПАТ "Прикарпаттяобленерго" на АТ "Прикарпаттяобленерго".

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 98693331 | Голосів | 100,0000000% |
| Голосувало «За» | 98572339 | Голосів | 99,8774061% |
| Голосувало «Проти» | 120992 | Голосів | 0,1225939% |
| «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. Змінити повне найменування Товариства з "Публічне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго" на "Приватне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго", скорочене найменування Товариства з ПАТ "Прикарпаттяобленерго" на АТ "Прикарпаттяобленерго".

З дев'ятого питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства.

Слухали директора з юридичних питань **Луцся Андрія Євгеновича**, який доповів, що згідно ст.13 Закону України "Про акціонерні товариства" Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про тип та найменування Товариства, а також ряд умов діяльності приватного акціонерного товариства. У зв'язку з цим, акціонерам запропоновано внести відповідні зміни до Статуту та затвердити його у новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" та затвердити Статут приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" в новій редакції.
2. Доручити Голові Правління та Фінансовому директору Товариства підписати Статут приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" в новій редакції.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|--------|---------|------------|
| Голосувало «Проти» | 120992 | Голосів | 0,1225939% |
| «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. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" та затвердити Статут приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" в новій редакції.
2. Доручити Голові Правління та Фінансовому директору Товариства підписати Статут приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" в новій редакції.

З десятого питання порядку денного: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень Товариства.

Слухали директора з юридичних питань **Луцася Андрія Євгеновича** про необхідність приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та до Статуту Товариства, шляхом внесення відповідних змін.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" та затвердити в новій редакції Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго".
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго".

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 98693331 | Голосів | 100,0000000% |
| Голосувало «За» | 98572339 | Голосів | 99,8774061% |
| Голосувало «Проти» | 120992 | Голосів | 0,1225939% |
| «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. Внести зміни до Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" та затвердити в новій редакції Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго".
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго".

З одинадцятого питання порядку денного: Про зміну найменування філій Товариства.

Слухали директора з юридичних питань **Луцася Андрія Євгеновича**, який зазначив, що з урахуванням прийняття рішення про зміну найменування товариства, необхідно змінити

2. Змінити скорочене найменування філій Товариства:

- 1) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Богородчанський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Богородчанський РЕМ";
- 2) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Верховинський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Верховинський РЕМ";
- 3) з Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Галицький РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Галицький РЕМ";
- 4) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Городенківський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Городенківський РЕМ";
- 5) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Долинський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Долинський РЕМ";
- 6) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Івано-Франківський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Івано-Франківський РЕМ";
- 7) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Калуський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Калуський РЕМ";
- 8) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський РЕМ";
- 9) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський МРЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський МРЕМ";
- 10) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Косівський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Косівський РЕМ";
- 11) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Лисецький РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Лисецький РЕМ";
- 12) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Надвірнянський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Надвірнянський РЕМ";
- 13) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Рогатинський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Рогатинський РЕМ";
- 14) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Рожнятівський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Рожнятівський РЕМ";
- 15) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Снятинський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Снятинський РЕМ";
- 16) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Тлумацький РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Тлумацький РЕМ";
- 17) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Яремчанський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Яремчанський РЕМ".

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 98693331 | Голосів | 100,0000000% |
| Голосувало «За» | 98572339 | Голосів | 99,8774061% |
| Голосувало «Проти» | 120992 | Голосів | 0,1225939% |
| «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. Змінити повне найменування філій Товариства:

- 1) з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Богородчанський район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Богородчанський район електричних мереж";
- 2) з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Верховинський район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Верховинський район електричних мереж";

- 5) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Долинський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Долинський РЕМ";
- 6) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Івано-Франківський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Івано-Франківський РЕМ";
- 7) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Калуський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Калуський РЕМ";
- 8) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський РЕМ";
- 9) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський МРЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський МРЕМ";
- 10) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Косівський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Косівський РЕМ";
- 11) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Лисецький РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Лисецький РЕМ";
- 12) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Надвірнянський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Надвірнянський РЕМ";
- 13) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Рогатинський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Рогатинський РЕМ";
- 14) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Рожнятівський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Рожнятівський РЕМ";
- 15) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Снятинський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Снятинський РЕМ";
- 16) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Тлумацький РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Тлумацький РЕМ";
- 17) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Яремчанський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Яремчанський РЕМ".

З дванадцятого питання порядку денного: *Про внесення змін до Положень про філії Товариства та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання положень про філії Товариства.*

Слухали директора з юридичних питань **Луцася Андрія Євгеновича**, який доповів про необхідність прийняття рішення про внесення змін до положень про філії Товариства в частині відомостей про їх найменування.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положень про філії публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" та затвердити в новій редакції Положення про філії приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго".
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положень про філії приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго".

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 98693331 | Голосів | 100,0000000% |
| Голосувало «За» | 98572339 | Голосів | 99,8774061% |
| Голосувало «Проти» | 120992 | Голосів | 0,1225939% |
| «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. Внести зміни до Положень про філії публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" та затвердити в новій редакції Положення про філії приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго".
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положень про філії приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго".

З тринадцятого питання порядку денного: *Про зміну найменування дочірнього підприємства Товариства.*

Слухали директора з юридичних питань **Луцся Андрія Євгеновича**, який зазначив, що найменування дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» містить інформацію про найменування Засновника, яка вказує на його залежність від останнього. У зв'язку з цим запропоновано прийняти рішення про зміну найменування дочірнього підприємства Товариства.

Проект рішення:

1. Змінити повне найменування дочірнього підприємства Товариства з "Дочірнє підприємство "Прикарпаттяенергосервіс" публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" на "Дочірнє підприємство "Прикарпаттяенергосервіс" приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго", скорочене найменування дочірнього підприємства Товариства з "ДП "Прикарпаттяенергосервіс" ПАТ "Прикарпаттяобленерго" на "ДП "Прикарпаттяенергосервіс" АТ "Прикарпаттяобленерго".

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 98693331 | Голосів | 100,0000000% |
| Голосувало «За» | 98572339 | Голосів | 99,8774061% |
| Голосувало «Проти» | 120992 | Голосів | 0,1225939% |
| «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. Змінити повне найменування дочірнього підприємства Товариства з "Дочірнє підприємство "Прикарпаттяенергосервіс" публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" на "Дочірнє підприємство "Прикарпаттяенергосервіс" приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго", скорочене найменування дочірнього підприємства Товариства з "ДП "Прикарпаттяенергосервіс" ПАТ "Прикарпаттяобленерго" на "ДП "Прикарпаттяенергосервіс" АТ "Прикарпаттяобленерго".

З чотирнадцятого питання порядку денного: *Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства Товариства та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту дочірнього підприємства Товариства.*

Слухали директора з юридичних питань **Луцся Андрія Євгеновича**, який зазначив, що у зв'язку з прийняттям рішення про зміну найменування ДП, а також необхідністю доповнити Статут новими видами діяльності, акціонерам пропонується внести відповідні зміни до Статуту ДП та затвердити його у новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту дочірнього підприємства "Прикарпаттяенергосервіс" публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" та затвердити в новій редакції Статут дочірнього підприємства "Прикарпаттяенергосервіс" приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго".

- Доручити Голові Правління Товариства підписати Статут дочірнього підприємства "Прикарпаттяенергосервіс" приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" в новій редакції.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 98693331 | Голосів | 100,0000000% |
| Голосувало «За» | 98572339 | Голосів | 99,8774061% |
| Голосувало «Проти» | 120992 | Голосів | 0,1225939% |
| «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:

- Внести зміни до Статуту дочірнього підприємства "Прикарпаттяенергосервіс" публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" та затвердити в новій редакції Статут дочірнього підприємства "Прикарпаттяенергосервіс" приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго".
- Доручити Голові Правління Товариства підписати Статут дочірнього підприємства "Прикарпаттяенергосервіс" приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" в новій редакції.

З п'ятнадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

Слухали Голову Загальних зборів Луцзя Андрія Євгеновича про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління у зв'язку з закінченням трирічного строку їх повноважень.

Проект рішення:

- Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Правління Товариства.
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Правління Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017р.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 98693331 | Голосів | 100,0000000% |
| Голосувало «За» | 98693331 | 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:

- Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Правління Товариства.
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Правління Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017р.

З шістнадцятого питання порядку денного: Обрання Голови та членів Правління Товариства.

Слухали **Голову Загальних зборів Луцся Андрія Євгеновича**, який ознайомив акціонерів з кандидатами до складу Правління та запропонував проголосувати за обрання Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати членами Правління Товариства наступних осіб:
Бубена Олександра Олександровича - Головою Правління;
Костюка Василя Васильовича - заступником Голови Правління;
Єфімова Сергія Олексійовича - фінансовим директором;
Ільницького Дениса Євгеновича - заступником фінансового директора.
2. Повноваження новообраних Голови та членів Правління Товариства вважати дійсними та легітимними з моменту обрання загальними зборами акціонерів 12.04.2017р. зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 98693331 | Голосів | 100,0000000% |
| Голосувало «За» | 98693331 | 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. Обрати членами Правління Товариства наступних осіб:
Бубена Олександра Олександровича - Головою Правління;
Костюка Василя Васильовича - заступником Голови Правління;
Єфімова Сергія Олексійовича - фінансовим директором;
Ільницького Дениса Євгеновича - заступником фінансового директора.
2. Повноваження новообраних Голови та членів Правління Товариства вважати дійсними та легітимними з моменту обрання загальними зборами акціонерів 12.04.2017р. зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

З сімнадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали **Голову Загальних зборів Луцся Андрія Євгеновича** про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням трирічного строку їх повноважень.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017р.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 98693331 | Голосів | 100,0000000% |
| Голосувало «За» | 98693331 | 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. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017р.

З вісімнадцятого питання порядку денного: Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства

Слухали **Голову Загальних зборів Луцся Андрія Євгеновича**, який ознайомив акціонерів з кандидатами до складу Наглядової ради та запропонував проголосувати за обрання Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Обрати з 12.04.2017р. Головою та членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:
Сагуру Олександра Вікторовича – Головою Наглядової ради;
Троїцьку Тамару Миколаївну - членом Наглядової ради;
Осіпову Ольгу Юріївну - членом Наглядової ради;
Овчиннікову Марину Вікторівну - членом Наглядової ради.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|-----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у..... | 394773324 | Голосів | 100,0000000% |
| кумулятивному голосуванні | | | |
| за Сагуру Олександра Вікторовича | 98693331 | Голосів | 25,0000000% |
| за Троїцьку Тамару Миколаївну | 98693331 | Голосів | 25,0000000% |
| за Овчиннікову Марину Вікторівну | 98693331 | Голосів | 25,0000000% |
| за Осіпову Ольгу Юріївну | 98693331 | Голосів | 25,0000000% |
| Всього проголосувало | 394773324 | Голосів | 100,0000000% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0,0000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними..... | 0 | Голосів | 0,0000000% |

Рішення прийняте.**Вирішили:**

1. Обрати з 12.04.2017р. Головою та членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:
Сагуру Олександра Вікторовича – Головою Наглядової ради;
Троїцьку Тамару Миколаївну - членом Наглядової ради;
Осіпову Ольгу Юріївну - членом Наглядової ради;
Овчиннікову Марину Вікторівну - членом Наглядової ради.

З дев'ятнадцятого питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Слухали **Голову Загальних зборів Луцся Андрія Євгеновича** про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради.

- Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради.
- Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Наглядової ради за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 98693331 | Голосів | 100,0000000% |
| Голосувало «За» | 98693331 | 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:

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради.
- Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради.
- Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Наглядової ради за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

З двадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали Голову Загальних зборів Луцця Андрія Євгеновича про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії у зв'язку з закінченням трирічного строку їх повноважень.

Проект рішення:

- Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017р.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 98693331 | Голосів | 100,0000000% |
| Голосувало «За» | 98693331 | 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:

- Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017р.

З двадцять першого питання порядку денного: Обрання Голови та членів Ревізійної комісії

Слухали **Голову Загальних зборів Луцся Андрія Євгеновича**, який ознайомив акціонерів з кандидатами до складу Ревізійної комісії та запропонував проголосувати за обрання Голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Обрати з 12.04.2017р. Головою та членами Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:
 Безуглого Олексія Юрійовича – Головою Ревізійної комісії;
 Луцся Андрія Євгеновича - членом Ревізійної комісії;
 Пазюк Наталію Василівну - членом Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

| | | | |
|---|-----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у..... | 296079993 | Голосів | 100,0000000% |
| кумулятивному голосуванні | | | |
| за Безуглого Олексія Юрійовича | 98693331 | Голосів | 33,3333334% |
| за Луцся Андрія Євгеновича | 98693331 | Голосів | 33,3333333% |
| за Пазюк Наталію Василівну | 98693331 | Голосів | 33,3333333% |
| Всього проголосувало | 296079993 | Голосів | 100,0000000% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0,0000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | Голосів | 0,0000000% |

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Обрати з 12.04.2017р. Головою та членами Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:
 Безуглого Олексія Юрійовича – Головою Ревізійної комісії;
 Луцся Андрія Євгеновича - членом Ревізійної комісії;
 Пазюк Наталію Василівну - членом Ревізійної комісії.

З двадцять другого питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

Слухали **Голову Загальних зборів Луцся Андрія Євгеновича** про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії та встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії.
 2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії.
 3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Ревізійної комісії за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

Інших проектів рішень з двадцять другого питання порядку денного акціонерами не подано.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 98693331 | Голосів | 100,0000000% |
|--|----------|---------|--------------|

| | | | |
|--|---|---------|------------|
| «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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії.
3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Ревізійної комісії за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

З двадцять третього питання порядку денного: *Визначення уповноваженого органу Товариства для затвердження ціни викупу акцій.*

Слухали **Голову Загальних зборів Луцася Андрія Євгеновича** про необхідність затвердження ціни обов'язкового викупу акцій.

Проект рішення:

1. Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити ціну викупу акцій на рівні ринкової вартості, визначеної на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Підсумки голосування:

| | | | |
|--|----------|---------|--------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 98693331 | Голосів | 100,0000000% |
| Голосувало «За» | 98572339 | Голосів | 99,8774061% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0,0000000% |
| «Утримались» | 120992 | Голосів | 0,1225939% |
| «Не голосували» | 0 | Голосів | 0,0000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними..... | 0 | Голосів | 0,0000000% |

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити ціну викупу акцій на рівні ринкової вартості, визначеної на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Голова Загальних зборів Луцась Андрій Євгенович доповів, що всі питання порядку денного розглянуто та з усіх питань прийняті рішення.

Зауважень до проведення Загальних зборів не надходило.

Голова Загальних зборів оголосив річні Загальні збори акціонерів закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

А.Є. Луцась

