

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»**

Дата проведення загальних зборів:	13 квітня 2016 року
Час проведення загальних зборів:	о 12:30 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:	07 квітня 2016 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	5 873 особи
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	102 004 132 голосів
Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	23 осіб
Загальна кількість осіб - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	13 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	98 572 339 голосів
Кворум загальних зборів:	96,6356333 %
Голова загальних зборів:	Луцась Андрій Євгенович
Секретар загальних зборів:	Редченко Віктор Анатолійович
Порядок голосування на загальних зборах:	бюлетенями

Загальні збори акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» відкрив **заступник фінансового директора Ільницький Денис Євгенович**, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори).

Для здійснення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах, а також визначення наявності кворуму Наглядовою радою призначено реєстраційну комісію (протокол від 19.02.2016). До початку проведення реєстрації члени реєстраційної комісії обрали Головою комісії - Гурову Оксану Михайлівну (протокол № 1 від 07.04.2016).

Реєстрацію учасників Загальних зборів проведено на підставі переліку акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго», складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України на дату обліку – 07 квітня 2016 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 102 004 132 (сто два мільйони чотири тисячі сто тридцять дві) штуки.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 23 (двадцять три) акціонери та представників акціонерів, з них: 13 (тринадцять) акціонерів в сукупності володіють 98 572 339 (дев'яносто вісім мільйонів п'ятсот сімдесят дві тисячі триста тридцять дев'ятьма) голосуючими акціями та відповідною кількістю голосів, що становить 96,6356333% 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 96,6356333% 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 ПАТ «Прикарпаттяобленерго».
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2015 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2015 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2015 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2016 рік.
7. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Прикарпаттяобленерго» шляхом викладення його у новій редакції.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «Прикарпаттяобленерго» шляхом викладення їх у новій редакції.
9. Про внесення змін до Положень про філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» шляхом викладення їх у новій редакції.

#### **Регламент розгляду питань порядку денного:**

- основна доповідь: до 20 (двадцяти) хвилин;
- співповідь: 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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.**

**Перше питання порядку денного:**

Обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

Слухали Голову Загальних зборів Луцзя Андрія Євгеновича.

**Запропоновано:**

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 13.04.2016р. у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;

Секретар лічильної комісії – Романюк Марія Дмитрівна;

Члени лічильної комісії:

1. Кузьмічова Тетяна Валеріївна;

2. Жеревчук Світлана Михайлівна;

3. Тихонюк Тетяна Богданівна.

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 13.04.2016р.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	98572339	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За» .....	98572339	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались» .....	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували» .....	0	Голосів	0,0000000%

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 13.04.2016р. у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;

Секретар лічильної комісії – Романюк Марія Дмитрівна;

Члени лічильної комісії:

1. Кузьмічова Тетяна Валеріївна;

2. Жеревчук Світлана Михайлівна;

3. Тихонюк Тетяна Богданівна.

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 13.04.2016р.

**Друге питання порядку денного:**

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році.

Слухали заступника фінансового директора ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Ільницького Дениса Євгеновича.

**Запропоновано:**

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2015 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2015 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 .....	98572339	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За» .....	98572339	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались» .....	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували» .....	0	Голосів	0,0000000%

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2015 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2015 році визнати задовільною.

**Третє питання порядку денного:**

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2015 році.

Слухали члена Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Троїцьку Тамару Миколаївну.

**Запропоновано:**

1. Звіт Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2015 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	98572339	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За» .....	98572339	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались» .....	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували» .....	0	Голосів	0,0000000%

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

1. Звіт Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2015 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною.

**Четверте питання порядку денного:**

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2015 рік.

Слухали члена Ревізійної комісії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Луцася Андрія Євгеновича.

**Запропоновано:**

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2015 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2015 році визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	98572339	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За» .....	98572339	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались» .....	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували» .....	0	Голосів	0,0000000%

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2015 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2015 році визнати задовільною.

**П'яте питання порядку денного:**

Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2015 рік.

Слухали головного бухгалтера ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Яремчук Людмилу Володимирівну.

**Запропоновано:**

1. Річну фінансову звітність ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2015 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	98572339	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За» .....	98572339	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались» .....	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували» .....	0	Голосів	0,0000000%

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

1. Річну фінансову звітність ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2015 рік затвердити.

**Шосте питання порядку денного:**

Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2015 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2016 рік.

Слухали заступника фінансового директора ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Ільницького Дениса Євгеновича.

**Запропоновано:**

1. Затвердити прибуток у розмірі 107953 тис. грн. (Сто сім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят три тисячі гривень), отриманий ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2015 році.
2. Прибуток, отриманий Товариством у 2015 році у повному обсязі залишити нерозподіленим.

3. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.
4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2016 рік здійснити після підведення підсумків роботи ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2016 рік.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	98572339	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За» .....	98572339	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались» .....	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували» .....	0	Голосів	0,0000000%

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

1. Затвердити прибуток у розмірі 107953 тис. грн. (Сто сім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят три тисячі гривень), отриманий ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2015 році.
2. Прибуток, отриманий Товариством у 2015 році у повному обсязі залишити нерозподіленим.
3. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.
4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2016 рік здійснити після підведення підсумків роботи ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2016 рік.

**Сьоме питання порядку денного:**

Про внесення змін до Статуту ПАТ «Прикарпаттяобленерго» шляхом викладення його у новій редакції.

Слухали директора з юридичних питань ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Луцася Андрія Євгеновича.

**Запропоновано:**

1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» та затвердити його в новій редакції.
2. Доручити Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів підписати Статут публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» в новій редакції.
3. Рішення про внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» набирає чинності з 01 травня 2016 року.
4. Доручити Голові Правління Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» з правом передоручення.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	98572339	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За» .....	98572339	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались» .....	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували» .....	0	Голосів	0,0000000%

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» та затвердити його в новій редакції.

2. Доручити Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів підписати Статут публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» в новій редакції.
3. Рішення про внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» набирає чинності з 01 травня 2016 року.
4. Доручити Голові Правління Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» з правом передоручення.

**Восьме питання порядку денного:**

Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «Прикарпаттяобленерго» шляхом викладення їх у новій редакції.

Слухали директора з юридичних питань ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Луцася Андрія Євгеновича.

**Запропоновано:**

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити їх в новій редакції.
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 ПАТ «Прикарпаттяобленерго».
3. Рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» набирає чинності з 01 травня 2016 року.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	98572339	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За» .....	98572339	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались» .....	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували» .....	0	Голосів	0,0000000%

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити їх в новій редакції.
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 ПАТ «Прикарпаттяобленерго».
3. Рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» набирає чинності з 01 травня 2016 року.

**Дев'яте питання порядку денного:**

Про внесення змін до Положень про філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» шляхом викладення їх у новій редакції.

Слухали директора з юридичних питань ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Луцася Андрія Євгеновича.

**Запропоновано:**

1. Внести зміни до Положень про філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити їх в новій редакції.
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положень про філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	98572339	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За» .....	98572339	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти» .....	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались» .....	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували» .....	0	Голосів	0,0000000%

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

1. Внести зміни до Положень про філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити їх в новій редакції.
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положень про філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

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 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» закритими.

**Голова Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Прикарпаттяобленерго»**

**А.Є. Луцась**

**Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Прикарпаттяобленерго»**

**В.А. Редченко**