

ПРОТОКОЛ № 16
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»

Дата проведення загальних зборів:	01 квітня 2015 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:	26 березня 2015 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	5 867 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:	26 осіб
Загальна кількість осіб - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	14 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	96 222 477 голосів
Кворум загальних зборів:	94,3319404 %
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 О.О.**, 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 26.01.2015). До початку проведення реєстрації члени реєстраційної комісії обрали Головою комісії - Гурову Оксану Михайлівну (протокол № 1 від 26.03.2015).

Реєстрацію учасників Загальних зборів проведено на підставі переліку акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго», складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України на дату обліку - 26 березня 2015 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 мільйона чотири тисячі сто тридцять дві) штуки.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 26 (двадцять шість) акціонерів та представників акціонерів, з них: 14 (чотирнадцять) акціонерів в сукупності володіють 96 222 477 (дев'яносто шість мільйонів двісті двадцять дві тисячі чотириста сімдесят сім) голосуючими акціями та відповідною кількістю голосів, що становить 94,3319404% 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 94,3319404% 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 до матеріалів зборів).

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 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2015 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2014 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2014 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2014 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2015 рік.
7. Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» шляхом викладення його у новій редакції.

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 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 першого питання порядку денного 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 Луцася Андрія Євгеновича.

Запропоновано:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 01.04.2015р. у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;

Секретар лічильної комісії – Романюк Марія Дмитрівна;

Члени лічильної комісії:

1. Стадник Омар Герардович;
2. Кузьмічова Тетяна Валеріївна;
3. Жеревчук Світлана Михайлівна;
4. Тихонюк Тетяна Богданівна.

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 01.04.2015р.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96222477	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	96222477	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 01.04.2015р. у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;

Секретар лічильної комісії – Романюк Марія Дмитрівна;

Члени лічильної комісії:

1. Стадник Омар Герардович;
2. Кузьмічова Тетяна Валеріївна;
3. Жеревчук Світлана Михайлівна;
4. Тихонюк Тетяна Богданівна.

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 01.04.2015р.

Друге питання порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2015 році.

Слухали Голову Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Бубена Олександра Олександровича.

Запропоновано:

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2014 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2014 році визнати задовільною.

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

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96222477	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	96222477	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2014 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2014 році визнати задовільною.

Третє питання порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2014 році.

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

Запропоновано:

1. Звіт Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2014 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2014 році визнати задовільною.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96222477	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	96222477	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Звіт Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2014 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2014 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 2014 рік.

Слухали члена Ревізійної комісії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Пазюк Наталію Василівну.

Запропоновано:

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2014 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2014 році визнати задовільною.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96222477	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	96222477	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2014 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2014 році визнати задовільною.

П'яте питання порядку денного:

Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2014 рік.

Слухали головного бухгалтера ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Яремчук Людмилу Володимирівну.

Запропоновано:

1. Річну фінансову звітність ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2014 рік затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96222477	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	96222477	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Річну фінансову звітність ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2014 рік затвердити.

Шосте питання порядку денного:

Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2014 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2015 рік.

Слухали фінансового директора ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Єфімова Сергія Олексійовича.

Запропоновано:

1. Затвердити прибуток у розмірі 36 176 тис. грн. (Тридцять шість мільйонів сто сімдесят шість тисяч гривень), отриманий ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2014 році.
2. Прибуток, отриманий Товариством у 2014 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.

3. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.
4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2015 рік здійснити після підведення підсумків роботи ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2015 рік.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96222477	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	96222344	Голосів	99,9998618%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	133	Голосів	0,0001382%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Затвердити прибуток у розмірі 36 176 тис. грн. (Тридцять шість мільйонів сто сімдесят шість тисяч гривень), отриманий ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2014 році.
2. Прибуток, отриманий Товариством у 2014 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.
3. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.
4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2015 рік здійснити після підведення підсумків роботи ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2015 рік.

Сьоме питання порядку денного:

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

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

Запропоновано:

1. Внести зміни до Статуту дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити його в новій редакції.
2. Доручити Голові Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» підписати Статут дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» в новій редакції.
3. Доручити Директору дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту дочірнього підприємства в новій редакції.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96222477	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	96222477	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Внести зміни до Статуту дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити його в новій редакції.
2. Доручити Голові Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» підписати Статут дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» в новій редакції.

3. Доручити Директору дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту дочірнього підприємства в новій редакції.

Із заключним словом виступив Голова Зборів Луцась Андрій Євгенович, який повідомив, що порядок денний річних загальних зборів вичерпано.

Зауважень до проведення 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