

ПРОТОКОЛ № 15
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»

Дата проведення загальних зборів:	19 березня 2014 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:	13.03.2014р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	5872 особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	98 006 323 голосів
Кворум загальних зборів:	94,5682927 %
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 Голови Правління Костюк В.В.**, 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 29.01.2014р.). До початку проведення реєстрації члени реєстраційної комісії обрали Головою комісії - Гурову Оксану Михайлівну (протокол № 1 від 17.03.2014р.).

Реєстрацію учасників Загальних зборів проведено на підставі переліку акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго», складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України на дату обліку - 13.03.2014р. (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 мільйони шістсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот) штук, 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).

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось **36 (тридцять шість)** акціонерів та представників акціонерів, які в сукупності володіють – **98 006 323 (дев'яносто вісім мільйонів шість тисяч триста двадцять трьома)** акціями та відповідною кількістю голосів, що становить **94,5682927** відсотків від загальної кількості голосів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів. Згідно із ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Таким чином загальні збори акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» вважаються правомочними (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 лічильної комісії загальних зборів акціонерів, припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2014 році.
3. Затвердження звіту Наглядової ради про роботу у 2013 році.
4. Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2013 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2014 рік .
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2012 році.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління шляхом викладення їх у новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
11. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. 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.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. 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.

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 беруть участь у зборах та мають право голосу, за винятком питань, рішення щодо яких приймаються більше як трьома чвертями голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у зборах. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування. 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.

По першому питанню порядку денного:

Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Слухали Голову Загальних зборів Луцася Андрія Євгеновича.

Запропоновано:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 19.03.2014р. у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;

Секретар лічильної комісії – Романюк Марія Дмитрівна;

Члени лічильної комісії:

1. Дротенко Надія Дмитрівна;
2. Рогозянський Євген Валерійович;
3. Жеревчук Світлана Михайлівна;
4. Тихонюк Тетяна Богданівна.

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 19.03.2014р.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98006323	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98004257	Голосів	99,9978920%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	133	Голосів	0,0001357%
«Не голосували»	1933	Голосів	0,0019723%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 19.03.2014р. у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;

Секретар лічильної комісії – Романюк Марія Дмитрівна;

Члени лічильної комісії:

1. Дротенко Надія Дмитрівна;
2. Рогозянський Євген Валерійович;
3. Жеревчук Світлана Михайлівна;
4. Тихонюк Тетяна Богданівна.

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 19.03.2014р.

По другому питанню порядку денного:

Затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2014 році.

Слухали Заступника Голови Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Костюка Василя Васильовича.

Запропоновано:

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2013 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік затвердити.

2. Роботу Правління у 2013 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	98006323	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98003057	Голосів	99,9966676%
Голосувало «Проти»	133	Голосів	0,0001357%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	3133	Голосів	0,0031967%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2013 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2013 році визнати задовільною.

По третьому питанню порядку денного:

Затвердження звіту Наглядової ради про роботу у 2013 році.

Слухали члена Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Троїцьку Тамару Миколаївну

Запропоновано:

1. Звіт Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2013 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2013 році визнати задовільною.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98006323	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98000858	Голосів	99,9944238%
Голосувало «Проти»	133	Голосів	0,0001357%
«Утримались»	3399	Голосів	0,0034681%
«Не голосували»	1933	Голосів	0,0019724%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Звіт Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2013 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2013 році визнати задовільною.

По четвертому питанню порядку денного:

Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 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 2013 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2013 році визнати задовільною.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98006323	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98006190	Голосів	99,9998643%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2013 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2013 році визнати задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного:

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

Слухали головного бухгалтера ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Яремчук Людмилу Володимирівну

Запропоновано:

1. Річну фінансову звітність ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2013 рік затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98006323	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98006057	Голосів	99,9997286%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	133	Голосів	0,0001357%
«Не голосували»	133	Голосів	0,0001357%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Річну фінансову звітність ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2013 рік затвердити.

По шостому питанню порядку денного:

Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2013 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2014 рік.

Слухали фінансового директора ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Єфімова Сергія Олексійовича

Запропоновано:

1. Затвердити прибуток у розмірі 79 562 тис. грн. (Сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот шістьдесят дві тисячі гривень), отриманий ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2013 році.
2. Прибуток, отриманий Товариством у 2013 році у повному обсязі залишити нерозподіленим.
3. Затвердження плану розподілу прибутку за 2014 рік здійснити після підведення підсумків роботи ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2014 рік.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98006323	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	97994026	Голосів	99,9874529%
Голосувало «Проти»	10064	Голосів	0,0102687%
«Утримались»	2100	Голосів	0,0021427%
«Не голосували»	133	Голосів	0,0001357%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Затвердити прибуток у розмірі 79 562 тис. грн. (Сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот шістьдесят дві тисячі гривень), отриманий ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2013 році.
2. Прибуток, отриманий Товариством у 2013 році у повному обсязі залишити нерозподіленим.

3. Затвердження плану розподілу прибутку за 2014 рік здійснити після підведення підсумків роботи ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2014 рік.

По сьомому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2012 році.

Слухали **фінансового директора ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Єфімова Сергія Олексійовича**

Запропоновано:

1. Прибуток, отриманий Товариством у 2012 році в розмірі 58_971 тис. грн. (П'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот сімдесят одна тисяча гривень), залишити нерозподіленим.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98006323	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	97990893	Голосів	99,9842561%
Голосувало «Проти»	10997	Голосів	0,0112207%
«Утримались»	4300	Голосів	0,0043875%
«Не голосували»	133	Голосів	0,0001357%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Прибуток, отриманий Товариством у 2012 році в розмірі 58_971 тис. грн. (П'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот сімдесят одна тисяча гривень), залишити нерозподіленим.

По восьмому питанню порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Слухали **Заступника директора з юридичних питань ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Гурову О.М.**

Запропоновано:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити його в новій редакції.
2. Доручити Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Прикарпаттяобленерго».
3. Доручити Голові Правління Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98006323	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98005924	Голосів	99,9995929%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	133	Голосів	0,0001357%
«Не голосували»	266	Голосів	0,0002714%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити його в новій редакції.
2. Доручити Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Прикарпаттяобленерго».
3. Доручити Голові Правління Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

По дев'ятому питанню порядку денного:

Про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління шляхом викладення їх у новій редакції.

Слухали Заступника директора з юридичних питань ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Гурову О.М.

Запропоновано:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» шляхом викладення їх в новій редакції.
2. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98006323	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98003057	Голосів	99,9966676%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	3133	Голосів	0,0031967%
«Не голосували»	133	Голосів	0,0001357%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» шляхом викладення їх в новій редакції.
2. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

По десятому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

Слухали Голову Загальних зборів Луцася Андрія Євгеновича.

Запропоновано:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 19.03.2014р.) Голови та членів Правління Товариства.
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 19.03.2014р.) Голови та членів Правління Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 19.03.2014р.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98006323	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98005924	Голосів	99,9995929%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	266	Голосів	0,0002714%
«Не голосували»	133	Голосів	0,0001357%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 19.03.2014р.) Голови та членів Правління Товариства.
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 19.03.2014р.) Голови та членів Правління Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 19.03.2014р.

**По одинадцятому питанню порядку денного:
Обрання Голови та членів Правління Товариства.**

Слухали Голову Загальних зборів Луцася Андрія Євгеновича.

Запропоновано:

1. Обрати членами Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» наступних осіб:
Бубена Олександра Олександровича - Головою Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго»;
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 Товариства 19.03.2014р. зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98006323	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98004858	Голосів	99,9985052%
Голосувало «Проти»	133	Голосів	0,0001357%
«Утримались»	1199	Голосів	0,0012234%
«Не голосували»	133	Голосів	0,0001357%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Обрати членами Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» наступних осіб:
Бубена Олександра Олександровича - Головою Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго»;
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 Товариства 19.03.2014р. зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

По дванадцятому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали Голову Загальних зборів Луцася Андрія Євгеновича.

Запропоновано:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 19.03.2014р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 19.03.2014р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 19.03.2014р.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98006323	Голосів	100,0000000%
--	----------	---------	--------------

«Утримались»	133	Голосів	0,0001357%
«Не голосували»	133	Голосів	0,0001357%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 19.03.2014р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 19.03.2014р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 19.03.2014р.

**По тринадцятому питанню порядку денного:
Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Слухали Голову Загальних зборів Луцася Андрія Євгеновича.

Запропоновано:

1. Обрати з 19.03.2014р. Головою та членами Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 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.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у кумулятивному голосуванні	392025292	Голосів	100,0000000%
За Сагуру Олександра Вікторовича	97998741	Голосів	24,9980659%
За Троїцьку Тамару Миколаївну	97999440	Голосів	24,9982442%
За Осіпову Ольгу Юріївну	97995340	Голосів	24,9971984%
За Овчиннікову Марину Вікторівну	97994707	Голосів	24,9970369%
Всього проголосувало	391988228	Голосів	99,9905454%
Не голосували	37064	Голосів	0,0094546%

Рішення прийняте.

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обраними членами органу Товариства, що обирається, вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Постановили:

1. Обрати з 19.03.2014р. Головою та членами Наглядової ради ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 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.

**По чотирнадцятому питанню 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 Луцася Андрія Євгеновича.

Запропоновано:

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

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98006323	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98002791	Голосів	99,9963962%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	3399	Голосів	0,0034681%
«Не голосували»	133	Голосів	0,0001357%

Рішення прийняте.

Постановили:

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

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали Голову Загальних зборів Луцася Андрія Євгеновича.

Запропоновано:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 19.03.2014р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 19.03.2014р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 19.03.2014р.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98006323	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98006057	Голосів	99,9997286%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	133	Голосів	0,0001357%
«Не голосували»	133	Голосів	0,0001357%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 19.03.2014р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 19.03.2014р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 19.03.2014р.

По шістнадцятому питанню порядку денного:

Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали Голову Загальних зборів Луцся Андрія Євгеновича.

Запропоновано:

1. Обрати з 19.03.2014р. Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» наступних осіб:
Безуглого Олексія Юрійовича – Головою Ревізійної комісії;
Луцся Андрія Євгеновича – членом Ревізійної комісії;
Пазюк Наталію Василівну – членом Ревізійної комісії.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у кумулятивному голосуванні</i>		<i>Голосів</i>	<i>100,0000000%</i>
<i>За Безуглого Олексія Юрійовича</i>	294018969	<i>Голосів</i>	<i>33,3304896%</i>
<i>За Луцся Андрія Євгеновича</i>	97997962	<i>Голосів</i>	<i>33,3301050%</i>
<i>За Пазюк Наталію Василівну</i>	97996831	<i>Голосів</i>	<i>33,3299509%</i>
<i>Всього проголосувало</i>	97996378	<i>Голосів</i>	<i>99,9905455%</i>
<i>Не голосували</i>	293991171	<i>Голосів</i>	<i>0,0094545%</i>
	27798		

Рішення прийняте.

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обраними членами органу Товариства, що обирається, вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Постановили:

1. Обрати з 19.03.2014р. Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» наступних осіб:
Безуглого Олексія Юрійовича – Головою Ревізійної комісії;
Луцся Андрія Євгеновича – членом Ревізійної комісії;
Пазюк Наталію Василівну – членом Ревізійної комісії.

По сімнадцятому питанню 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.

Запропоновано:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та обраними Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

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

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98006323	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98004037	Голосів	99,9976675%
Голосувало «Проти»	1616	Голосів	0,0016489%
«Утримались»	399	Голосів	0,0004071%
«Не голосували»	271	Голосів	0,0002765%

Рішення прийняте.

Постановили:

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

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