

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства “Прикарпаттяобленерго”**

Дата проведення загальних зборів:	<b>10.04.2013р.</b>
Час проведення загальних зборів:	<b>12:30 год.</b>
Місце проведення загальних зборів:	<b>м.Львів-Франківськ, вул.Індустріальна, 34</b>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	<b>04.04.2013р.</b>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	<b>5 874 особи</b>
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	<b>98 027 645 голосів</b>
Кворум загальних зборів:	<b>94,5888667 %</b>
Голова загальних зборів:	<b>Луцась Андрій Євгенович</b>
Секретар загальних зборів:	<b>Редченко Віктор Анатолійович</b>
Порядок голосування на загальних зборах:	<b>бюлетенями</b>

Загальні збори акціонерів ПАТ “Прикарпаттяобленерго” відкрив **Заступник Голови Правління Костюк Василь Васильович**, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ “Прикарпаттяобленерго” (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 19.02.2013р.). До початку проведення реєстрації члени реєстраційної комісії обрали Головою комісії - Гурову Оксану Михайлівну, секретарем комісії - Романюк Марію Дмитрівну (протокол № 1 від 09.04.2013р.).

Реєстрацію учасників Загальних зборів проведено на підставі переліку акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго», складеного в порядку, передбаченому законодавством України про депозитарну систему України на дату обліку 04.04.2013р. (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 **35** (тридцять п’ять) акціонерів та представників акціонерів, які в сукупності володіють – **98 027 645** (дев’яносто вісім мільйонів двадцять сім тисяч шістсот сорок п’ятьма) акціями та відповідною кількістю голосів, що становить **94,5888667** 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 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2013 році.
3. Затвердження звіту Наглядової ради про роботу у 2012 році.
4. Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2012 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2013 рік .
7. Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Станіславська теплоенергетична компанія» ПАТ «Прикарпаттяобленерго».
8. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» шляхом викладення його в 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 беруть участь у зборах та мають право голосу, за винятком питань, рішення щодо яких приймаються більше як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. 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 10.04.2013р. 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. Мартинюк Оксана Ярківна;

4. Іванишин Юлія Вікторівна;
5. Калин Наталія Миколаївна.

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 10.04.2013р.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	98027645	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За» . . . . .	97998845	Голосів	99,9706205%
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували» . . . . .	28800	Голосів	0,0293795%

**Рішення прийняте.**

**Постановили:**

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 10.04.2013р. 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. Мартинюк Оксана Ярківна;
  4. Іванишин Юлія Вікторівна;
  5. Калин Наталія Миколаївна.

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 10.04.2013р.

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

**По другому питанню порядку денного:**

**Затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2013 році.**

**Слухали Заступника Голови Правління ПАТ “Прикарпаттяобленерго” Костюка Василя Васильовича.**

**Запропоновано:**

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ “Прикарпаттяобленерго” у 2012 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2012 році визнати задовільною.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	98027645	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За» . . . . .	97998712	Голосів	99,9704849%
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались» . . . . .	3133	Голосів	0,0031960%
«Не голосували» . . . . .	25800	Голосів	0,0263191%

**Рішення прийняте.**

**Постановили:**

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ “Прикарпаттяобленерго” у 2012 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2012 році визнати задовільною.

**По третьому питанню порядку денного:**

**Затвердження звіту Наглядової ради про роботу у 2012 році.**

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

**Запропоновано:**

1. Звіт Наглядової ради ПАТ “Прикарпаттяобленерго” про роботу у 2012 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2012 році визнати задовільною.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	98027645	Голосів	100,00000000%
Голосувало «За» . . . . .	98001712	Голосів	99,9735452%
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0,00000000%
«Утримались» . . . . .	133	Голосів	0,0001357%
«Не голосували» . . . . .	25800	Голосів	0,0263191%

**Рішення прийняте.**

**Постановили:**

1. Звіт Наглядової ради ПАТ “Прикарпаттяобленерго” про роботу у 2012 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2012 році визнати задовільною.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 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 2012 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2012 році визнати задовільною.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	98027645	Голосів	100,00000000%
Голосувало «За» . . . . .	97998712	Голосів	99,9704849%
Голосувало «Проти» . . . . .	133	Голосів	0,0001357%
«Утримались» . . . . .	0	Голосів	0,00000000%
«Не голосували» . . . . .	28800	Голосів	0,0293794%

**Рішення прийняте.**

**Постановили:**

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу ПАТ

- “Прикарпаттяобленерго” за 2012 рік затвердити.  
2. Роботу Ревізійної комісії у 2012 році визнати задовільною.

**По п'ятому питанню порядку денного:**

**Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.**

Слухали **головного бухгалтера ПАТ «Прикарпаттяобленерго» Яремчук Людмилу Володимирівну.**

**Запропоновано:**

1. Річну фінансову звітність ПАТ “Прикарпаттяобленерго” за 2012 рік затвердити.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	98027645	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За» . . . . .	97993912	Голосів	99,9655883%
Голосувало «Проти» . . . . .	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались» . . . . .	3133	Голосів	0,0031960%
«Не голосували» . . . . .	30600	Голосів	0,0312157%

***Рішення прийняте.***

**Постановили:**

1. Річну фінансову звітність ПАТ “Прикарпаттяобленерго” за 2012 рік затвердити.

**По шостому питанню порядку денного:**

**Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2012 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2013 рік.**

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

**Запропоновано:**

1. Затвердити прибуток у розмірі 58 971 тис. грн. (П'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот сімдесят одна тисяча гривень), отриманий ПАТ “Прикарпаттяобленерго” у 2012 році.
2. Прибуток, отриманий Товариством у 2012 році у повному обсязі залишити нерозподіленим.
3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.
4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2013 рік здійснити після підведення підсумків роботи ПАТ “Прикарпаттяобленерго” за 2013 рік.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	98027645	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За» . . . . .	97992147	Голосів	99,9637878%
Голосувало «Проти» . . . . .	3665	Голосів	0,0037387%
«Утримались» . . . . .	2233	Голосів	0,0022779%
«Не голосували» . . . . .	29600	Голосів	0,0301956%

***Рішення прийняте.***

**Постановили:**

1. Затвердити прибуток у розмірі 58 971 тис. грн. (П'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот сімдесят одна тисяча гривень), отриманий ПАТ “Прикарпаттяобленерго” у 2012 році.
2. Прибуток, отриманий Товариством у 2012 році у повному обсязі залишити нерозподіленим.

3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.
4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2013 рік здійснити після підведення підсумків роботи ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2013 рік.

**По сьомому питанню порядку денного:**

**Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Станіславська теплоенергетична компанія» ПАТ «Прикарпаттяобленерго».**

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

**Запропоновано:**

1. Ліквідувати Дочірнє підприємство «Станіславська теплоенергетична компанія» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 35915284, місцезнаходження: 76014, м.Івано-Франківськ, вул.Індустріальна, 34).
2. Призначити ліквідаційну комісію у складі:
  - Голова комісії: **Шиян Дмитро Михайлович** (паспорт СС 334200, виданий Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області 23.07.1997р., ідентифікаційний номер 2363710292, проживає: м.Івано-Франківськ, вул. Юності 53, кв.3)
  - Члени комісії:
    - Легінь Роман Орестович** (паспорт СС 440822, виданий Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області 24.12.1997р., ідентифікаційний номер 2823218915, проживає: м.Івано-Франківськ, вул. Г.Хоткевича, 85/3, кв.10);
    - Самбір Юлія Миколаївна** (паспорт СС 000567, виданий Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області 01.08.1995р., ідентифікаційний номер 2876509968, проживає м.Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 183, кв.30).
3. Встановити, що з моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Дочірнього підприємства «Станіславська теплоенергетична компанія» ПАТ «Прикарпаттяобленерго».
4. Зобов'язати ліквідаційну комісію вчинити всі необхідні дії щодо ліквідації Дочірнього підприємства «Станіславська теплоенергетична компанія» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» в порядку та в строки, передбачені законодавством.
5. Встановити строк заявлення кредитором вимог - два місяці з дня опублікування повідомлення про прийняття рішення щодо ліквідації Дочірнього підприємства «Станіславська теплоенергетична компанія» ПАТ «Прикарпаттяобленерго».
6. Уповноважити Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» затвердити проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс Дочірнього підприємства «Станіславська теплоенергетична компанія» ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

**Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .</i>	98027645	<i>Голосів</i>	<i>100,0000000%</i>
<i>Голосувало «За» . . . . .</i>	98001446	<i>Голосів</i>	<i>99,9732739%</i>
<i>Голосувало «Проти» . . . . .</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0,0000000%</i>
<i>«Утримались» . . . . .</i>	399	<i>Голосів</i>	<i>0,0004070%</i>
<i>«Не голосували» . . . . .</i>	25800	<i>Голосів</i>	<i>0,0263191%</i>

**Рішення прийняте.**

**Постановили:**

1. Ліквідувати Дочірнє підприємство «Станіславська теплоенергетична компанія» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 35915284, місцезнаходження: 76014, м.Івано-Франківськ, вул.Індустріальна, 34).
2. Призначити ліквідаційну комісію у складі:

Голова комісії: **Шиян Дмитро Михайлович** (паспорт СС 334200, виданий Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області 23.07.1997р., ідентифікаційний номер 2363710292, проживає: м.Пвано-Франківськ, вул. Юності 53, кв.3)

Члени комісії:

**Легінь Роман Орестович** (паспорт СС 440822, виданий Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області 24.12.1997р., ідентифікаційний номер 2823218915, проживає: м.Пвано-Франківськ, вул. Г.Хоткевича, 85/3, кв.10);

**Самбір Юлія Миколаївна** (паспорт СС 000567, виданий Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області 01.08.1995р., ідентифікаційний номер 2876509968, проживає м.Пвано-Франківськ, вул. Мазепи, 183, кв.30).

3. Встановити, що з моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Дочірнього підприємства «Станіславська теплоенергетична компанія» ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

4. Зобов'язати ліквідаційну комісію вчинити всі необхідні дії щодо ліквідації Дочірнього підприємства «Станіславська теплоенергетична компанія» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» в порядку та в строки, передбачені законодавством.

5. Встановити строк заявлення кредитором вимог - два місяці з дня опублікування повідомлення про прийняття рішення щодо ліквідації Дочірнього підприємства «Станіславська теплоенергетична компанія» ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

6. Уповноважити Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» затвердити проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс Дочірнього підприємства «Станіславська теплоенергетична компанія» ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

**По восьмому питанню порядку денного:**

**Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» шляхом викладення його в 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. Делегувати право підпису Статуту Дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» в новій редакції Голові Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго».
3. Доручити Директору Дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» забезпечити державну реєстрацію Статуту дочірнього підприємства в новій редакції.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	98027645	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За» . . . . .	97997912	Голосів	99,9696688%
Голосувало «Проти» . . . . .	3000	Голосів	0,0030604%
«Утримались» . . . . .	133	Голосів	0,0001357%
«Не голосували» . . . . .	26600	Голосів	0,0271351%

**Рішення прийняте.**

**Постановили:**

1. Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити його в новій редакції.
2. Делегувати право підпису Статуту Дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» в новій редакції Голові Правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

3. Доручити Директору Дочірнього підприємства “Прикарпаттяенергосервіс” ПАТ “Прикарпаттяобленерго” забезпечити державну реєстрацію 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 ведення 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**