

ПРОТОКОЛ № 13
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Прикарпаттяобленерго”

Дата проведення загальних зборів:	19.04.2012р.
Час проведення загальних зборів:	12:30 год.
Місце проведення загальних зборів:	м.Львів-Франківськ, вул.Індустріальна, 34
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	12.04.2012р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	5 876 осіб.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	98 024 557 голосів
Кворум загальних зборів:	94,5858871 %
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 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 20.02.2012р.). До початку проведення реєстрації членами реєстраційної комісії одногосно Головою комісії обрано Гурову Оксану Михайлівну, секретарем комісії обрано Романюк Марію Дмитрівну (протокол № 1 від 09.04.2012р.).

Реєстрацію учасників Загальних зборів проведено на підставі переліку акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго», складеного в порядку, передбаченому законодавством України про депозитарну систему України на дату обліку 12.04.2012р. (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 – **98 024 557** (дев’яносто вісім мільйонів двадцять чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят сімома) акціями та відповідною кількістю голосів, що становить **94,5858871** 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 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році.
3. Затвердження звіту Наглядової ради про роботу у 2011 році.
4. Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2011 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2012 рік .
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду шляхом викладення їх у новій редакції.
9. Про внесення змін до Положень про філії Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
10. Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства «Станіславська теплоенергетична компанія» шляхом викладення його у новій редакції.
11. Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» шляхом викладення його 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.

Учасник Загальних зборів має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Зборів відповідну письмову заяву.

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

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

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.

Рішення Загальних зборів з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у зборах та мають право голосу, за виключенням питань, по яких рішення приймаються кваліфікованою більшістю голосів.

Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

Роз'яснення щодо порядку голосування 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 19.04.2012р. 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. Крижалка Тетяна Ярославівна;
5. Ружилю Людмила Федорівна;
6. Іванишин Юлія Вікторівна;
7. Калин Наталія Миколаївна.

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 19.04.2012р.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98024557	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98024424	Голосів	99,9998643%
Голосувало «Проти»	133	Голосів	0,0001357%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 19.04.2012р. 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. Крижалка Тетяна Ярославівна;
 5. Ружилю Людмила Федорівна;
 6. Іванишин Юлія Вікторівна;
 7. Калин Наталія Миколаївна.

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 19.04.2012р.

По другому питанню Порядку денного:

Затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році.

Слухали Голову Правління ПАТ “Прикарпаттяобленерго” Бубена Олександра Олександровича.

Запропоновано:

1. Звіт Правління ПАТ “Прикарпаттяобленерго” про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік затвердити.
2. Роботу Правління Товариства у 2011 році визнати задовільною.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98024557	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98024291	Голосів	99,9997286%
Голосувало «Проти»	133	Голосів	0,0001357%
«Утримались»	133	Голосів	0,0001357%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Звіт Правління ПАТ “Прикарпаттяобленерго” про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік затвердити.
2. Роботу Правління Товариства у 2011 році визнати задовільною.

По третьому питанню Порядку денного:

Затвердження звіту Наглядової ради про роботу у 2011 році.

Слухали члена Наглядової Ради Троїцьку Тамару Миколаївну.

Запропоновано:

1. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2011 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2011 році визнати задовільною.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .	98024557	Голосів	100,00000000%
Голосувало «За»	98024424	Голосів	99,9998643%
Голосувало «Проти»	133	Голосів	0,0001357%
«Утримались»	0	Голосів	0,00000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2011 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2011 році визнати задовільною.

По четвертому питанню Порядку денного:

Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

Слухали члена Ревізійної комісії Пазюк Наталію Василівну.

Запропоновано:

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2011 році визнати задовільною.

Результати голосування

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .	98024557	Голосів	100,00000000%
Голосувало «За»	98024291	Голосів	99,9997286%
Голосувало «Проти»	266	Голосів	0,0002714%
«Утримались»	0	Голосів	0,00000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2011 році визнати задовільною.

По п'ятому питанню Порядку денного:

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Слухали головного бухгалтера ПАТ “Прикарпаттяобленерго” Яремчук Людмилу Володимирівну.

Запропоновано:

1. Річну фінансову звітність ПАТ “Прикарпаттяобленерго” за 2011 рік затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .	98024557	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98021291	Голосів	99,9966682%
Голосувало «Проти»	266	Голосів	0,0002714%
«Утримались»	3000	Голосів	0,0030604%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Річну фінансову звітність ПАТ “Прикарпаттяобленерго” за 2011 рік затвердити.

По шостому питанню Порядку денного:

Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2011 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2012 рік.

Слухали фінансового директора ПАТ “Прикарпаттяобленерго” Єфімова Сергія Олексійовича.

Запропоновано:

1. Затвердити прибуток у розмірі 78 360 тис. грн. (сімдесят вісім мільйонів триста шістьдесят тисяч гривень), отриманий товариством у 2011 році.
2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2011 році:
 - на виробничі інвестиції - грошові кошти у сумі 78 360 тис. грн. (сімдесят вісім мільйонів триста шістьдесят тисяч гривень), що складає 100 % від суми чистого прибутку Товариства за 2011 рік.
3. Виплату дивідендів не здійснювати.
4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2012 рік здійснити після підведення підсумків роботи ПАТ “Прикарпаттяобленерго” за 2012 рік.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .	98024557	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98011893	Голосів	99,9870808%
Голосувало «Проти»	12664	Голосів	0,0129192%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Затвердити прибуток у розмірі 78 360 тис. грн. (сімдесят вісім мільйонів триста шістьдесят тисяч гривень), отриманий товариством у 2011 році.
2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2011 році:
 - на виробничі інвестиції - грошові кошти у сумі 78 360 тис. грн. (сімдесят вісім мільйонів триста шістьдесят тисяч гривень), що складає 100 % від суми чистого прибутку Товариства за 2011 рік.
3. Виплату дивідендів не здійснювати.
4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2012 рік здійснити після підведення підсумків роботи ПАТ “Прикарпаттяобленерго” за 2012 рік.

По сьомому питанню Порядку денного:

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

Слухали директора з юридичних питань ПАТ “Прикарпаттяобленерго” Луцзя Андрія Євгеновича.

Запропоновано:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ “Прикарпаттяобленерго” та затвердити його в новій редакції.
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів ПАТ “Прикарпаттяобленерго” підписати нову редакцію Статуту ПАТ “Прикарпаттяобленерго”.
3. Доручити Голові Правління Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ “Прикарпаттяобленерго”.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98024557	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98024424	Голосів	99,9998643%
Голосувало «Проти»	133	Голосів	0,0001357%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ “Прикарпаттяобленерго” та затвердити його в новій редакції.
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів ПАТ “Прикарпаттяобленерго” підписати нову редакцію Статуту ПАТ “Прикарпаттяобленерго”.
3. Доручити Голові Правління Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ “Прикарпаттяобленерго”.

По восьмому питанню Порядку денного:

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

Слухали директора з юридичних питань ПАТ “Прикарпаттяобленерго” Луцзя Андрія Євгеновича.

Запропоновано:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду ПАТ “Прикарпаттяобленерго” та затвердити їх у новій редакції.

2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів ПАТ “Прикарпаттяобленерго” підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду ПАТ “Прикарпаттяобленерго”.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .	98024557	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98024424	Голосів	99,9998643%
Голосувало «Проти»	133	Голосів	0,0001357%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду ПАТ “Прикарпаттяобленерго” та затвердити їх у новій редакції.
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів ПАТ “Прикарпаттяобленерго” підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду ПАТ “Прикарпаттяобленерго”.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

Про внесення змін до Положень про філії Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Слухали директора з юридичних питань ПАТ “Прикарпаттяобленерго” Луцся Андрія Євгеновича.

Запропоновано:

1. Внести зміни до Положень про філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити їх у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління Товариства підписати Положення про філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» в новій редакції.

Результати голосування

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .	98024557	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98024424	Голосів	99,9998643%
Голосувало «Проти»	133	Голосів	0,0001357%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Внести зміни до Положень про філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити їх у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління Товариства підписати Положення про філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» в новій редакції.

По десятому питанню Порядку денного:

Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства «Станіславська теплоенергетична компанія» шляхом викладення його у новій редакції.

Слухали директора з юридичних питань ПАТ “Прикарпаттяобленерго” Луцся Андрія

Євгеновича.

Запропоновано:

1. Внести зміни до Статуту дочірнього підприємства «Станіславська теплоенергетична компанія» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити його в новій редакції.
2. Доручити Голові Правління Товариства підписати Статут дочірнього підприємства «Станіславська теплоенергетична компанія» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» в новій редакції.
3. Доручити Директору дочірнього підприємства «Станіславська теплоенергетична компанія» 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 .	98024557	Голосів	100,00000000%
Голосувало «За»	98024424	Голосів	99,9998643%
Голосувало «Проти»	133	Голосів	0,0001357%
«Утримались»	0	Голосів	0,00000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийняте.

Постановили:

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

По одинадцятому питанню Порядку денного:

Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» 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 Товариства 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 .	98024557	Голосів	100,00000000%
Голосувало «За»	98021424	Голосів	99,9968039%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,00000000%
«Не голосували»	3133	Голосів	0,0031961%

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Внести зміни до Статуту дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити його в новій редакції.
2. Доручити Голові Правління Товариства 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 ведення зборів не надходило.

Голова Загальних зборів оголосив річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» закритими.

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

А.Є. Луцась

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

В.А. Редченко