

**Повідомлення про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 19 квітня 2012 року**

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» повідомляє, що загальними зборами акціонерів 19 квітня 2012 року прийнято наступні рішення:

З першого питання порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

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

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.

З другого питання порядку денного: Затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>98024557</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00000000%</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>98024291</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,9997286%</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>133</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,0001357%</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>133</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,0001357%</i>
<i>«Не голосували»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,00000000%</i>

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.

З третього питання порядку денного: Затвердження звіту Наглядової ради про роботу у 2011 році.

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%

Постановили:

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

З четвертого питання денного: Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

Результати голосування

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98024557	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98024291	Голосів	99,9997286%
Голосувало «Проти»	266	Голосів	0,0002714%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%

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.

З п'ятого питання порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

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%

Постановили:

1. Річну фінансову звітність ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2011 рік затвердити.

З шостого питання порядку денного: Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2011 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 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%

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.

З сьомого питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Результати голосування:

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

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”.

З восьмого питання порядку денного: Про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду шляхом викладення їх у новій редакції.

Результати голосування:

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

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”.

З дев'ятого питання порядку денного: Про внесення змін до Положень про філії Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Результати голосування

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

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.

З десятого питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства

«Станіславська теплоенергетична компанія» шляхом викладення його у 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%

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.

З одинадцятого питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства «Прикарпаттяенергосервіс» шляхом викладення його у 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%

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.