

**Повідомлення про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 19 березня 2014 року**

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» повідомляє, що загальними зборами акціонерів 01 квітня 2015 року прийнято наступні рішення:

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

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%

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.

З другого питання порядку денного: Затвердження звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2014 році.

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%

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.

З третього питання порядку денного: Затвердження звіту Наглядової ради про роботу у 2013 році.

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%

Постановили:

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

З четвертого питання порядку денного: Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

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%
«Не голосували»	133	Голосів	0,0001357%

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.

З п'ятого питання порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

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%

Постановили:

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

З шостого питання порядку денного: Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2013 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 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%

Постановили:

1. Затвердити прибуток у розмірі 79 562 тис. грн. (Сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот шістдесят 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.

З сьомого питання порядку денного: Прийняття рішення про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2012 році.

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%

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.

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

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%

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».

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

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%

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».

З десятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

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%

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.

З одинадцятого питання порядку денного: Обрання Голови та членів Правління Товариства.

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%

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».

З дванадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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%

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.

З тринадцятого питання порядку денного: Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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 Юрійівну	97995340	Голосів	24,9971984%
За Овчиннікову Марину Вікторівну	97994707	Голосів	24,9970369%
Всього проголосувало	391988228	Голосів	99,9905454%
Не голосували	37064	Голосів	0,0094546%

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.

З чотирнадцятого питання 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.

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%

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».

З п'ятнадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

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%

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.

З шістнадцятого питання порядку денного: Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування:

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

кумулятивному голосуванні	294018969		
За Безуглого Олексія Юрійовича	97997962	Голосів	33,3304896%
За Луцася Андрія Євгеновича	97996831	Голосів	33,3301050%
За Пазюк Наталію Василівну	97996378	Голосів	33,3299509%
Всього проголосувало	293991171	Голосів	99,9905455%
Не голосували	27798	Голосів	0,0094545%

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:

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

З сімнадцятого питання 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.

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%

Постановили:

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