

**Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»**

Загальними зборами акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» 18 квітня 2018 року прийнято наступні рішення:

З першого питання порядку денного: Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	90992601	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	90992601	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Вирішили:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 18.04.2018р. у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;

Секретар лічильної комісії – Романюк Марія Дмитрівна;

Члени лічильної комісії:

1. Савчак Роман Богданович;
2. Кузьмічова Тетяна Валеріївна;
3. Синоверська Вікторія Богданівна.

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 18.04.2018р.

З другого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2018 році.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	90992601	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	90992601	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Вирішили:

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2017 році та основні напрямки діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2018 рік затвердити.

2. Роботу Правління у 2017 році визнати задовільною.

З третього питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2017 році.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	90992601	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	90992601	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%

«Не голосували»	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Вирішили:

1. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2017 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною.

З четвертого питання порядку денного: *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік.*

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	90992601	Голосів	100,00000000%
Голосувало «За»	90992601	Голосів	100,00000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,00000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Вирішили:

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною.

З п'ятого питання порядку денного: *Затвердження річної фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік.*

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	90992601	Голосів	100,00000000%
Голосувало «За»	90992601	Голосів	100,00000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,00000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Вирішили:

1. Річну фінансову звітність АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік затвердити.

З шостого питання порядку денного: *Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2017 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2018 рік.*

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	90992601	Голосів	100,00000000%
Голосувало «За»	90990601	Голосів	99,9978020%
Голосувало «Проти»	2000	Голосів	0,0021980%
«Утримались»	0	Голосів	0,00000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Вирішили:

1. Затвердити прибуток у сумі 140 209 тис. грн. (сто сорок мільйонів двісті дев'ять тисяч гривень),

- отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2017 році.
2. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2017 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.
 3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.
 4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2018 рік здійснити після підведення підсумків роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік.

З сьомого питання порядку денного: Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2012 році.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	90992601	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	90992601	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Вирішили:

1. Нерозподілений прибуток у сумі 58 971 тис. грн. (п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот сімдесят одна тисяча гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2012 році, розподілити наступним чином:
 - 39 798,4 тис. грн. (тридцять дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто вісім тисяч чотириста гривень), що складає 67,5 % від суми нерозподіленого прибутку АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2012 рік, спрямувати на капітальні інвестиції;
 - 19 172,6 тис. грн. (дев'ятнадцять мільйонів сто сімдесят дві тисячі шістсот гривень), що складає 32,5 % від суми нерозподіленого прибутку АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2012 рік, спрямувати на виплату дивідендів акціонерам.

З восьмого питання порядку денного: Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	90992601	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	90992601	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Вирішили:

1. Затвердити розмір дивідендів у сумі 19 172,6 тис. грн. (дев'ятнадцять мільйонів сто сімдесят дві тисячі шістсот гривень), що складає 0,185 грн. на 1 (одну) просту акцію. Розмір нарахованих акціонерам дивідендів, що містить дробові частини копійки, округлюється за математичними правилами до цілої копійки.
2. Здійснити виплату дивідендів акціонерам АТ «Прикарпаттяобленерго» безпосередньо акціонерам в порядку та строк, передбачений чинним законодавством України.

З дев'ятого питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	90992601	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	90990601	Голосів	99,9978020%
Голосувало «Проти»	2000	Голосів	0,0021980%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.
2. Доручити Голові Правління та Фінансовому директору Товариства підписати Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.

З десятого питання порядку денного: Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	90992601	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	90990601	Голосів	99,9978020%
Голосувало «Проти»	2000	Голосів	0,0021980%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Вирішили:

1. Внести зміни до Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити в новій редакції Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».

З одинадцятого питання порядку денного: Про надання згоди на утворення (заснування) АТ «Прикарпаттяобленерго» товариства з обмеженою відповідальністю, визначення складу засновників (учасників) та розміру вкладу до статутного капіталу створюваного товариства. Визначення повноважень Наглядової ради щодо утворення (заснування) товариства з обмеженою відповідальністю.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	90992601	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	90990601	Голосів	99,9978020%
Голосувало «Проти»	2000	Голосів	0,0021980%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Вирішили:

1. Надати згоду на утворення (заснування) АТ «Прикарпаттяобленерго» товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».

2. Визначити, що АТ «Прикарпаттяобленерго» виступить єдиним засновником (учасником) утворюваного товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».
3. Встановити, що АТ «Прикарпаттяобленерго» здійснює вклад до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», у розмірі 1 000 тис. грн. (один мільйон гривень). При збільшенні статутного капіталу утворюваного товариства з обмеженою відповідальністю, питання про здійснення додаткового вкладу АТ «Прикарпаттяобленерго» до статутного капіталу цього товариства вирішує Наглядова рада АТ «Прикарпаттяобленерго».
4. Наглядовій раді АТ «Прикарпаттяобленерго» відповідно до компетенції, визначеної Статутом Товариства, прийняти відповідні рішення щодо утворення (заснування) товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».