

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

Загальними зборами акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» 21 березня 2019 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 голосуванні91093239	Голосів	100.0000000%
Голосувало «За»91093239	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 недійсними0	Голосів	0.0000000%

Вирішили:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 21.03.2019р. у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;

Секретар лічильної комісії – Романюк Марія Дмитрівна;

Члени лічильної комісії:

1. Рогозянський Євген Валерійович;
2. Мороз Оксана Михайлівна;
3. Жеревчук Світлана Михайлівна.

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 21.03.2019р.

З другого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2019 році.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні91093239	Голосів	100.0000000%
Голосувало «За»91093239	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 недійсними0	Голосів	0.0000000%

Вирішили:

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2018 році та основні напрямки діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2019 рік затвердити.

2. Роботу Правління у 2018 році визнати задовільною.

З третього питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2018 році.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні91093239	Голосів	100.0000000%
Голосувало «За»91093239	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 Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2018 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2018 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 2018 рік.*

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	91093239	Голосів	100.0000000%
Голосувало «За»	91093239	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 Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2018 році визнати задовільною.

З п'ятого питання порядку денного: *Затвердження річної фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік.*

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	91093239	Голосів	100.0000000%
Голосувало «За»	91093239	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. Річну фінансову звітність АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік затвердити.

З шостого питання порядку денного: *Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2018 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2019 рік.*

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	91093239	Голосів	100.0000000%
Голосувало «За»	91093239	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 прибуток у сумі 249 079 тис. грн. (двісті сорок дев'ять мільйонів сімдесят дев'ять тисяч гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2018 році.
2. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2018 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.
3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.
4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2019 рік здійснити після підведення підсумків роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2019 рік.

З сьомого питання порядку денного: Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2013 році.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	91093239	Голосів	100.0000000%
Голосувало «За»	91093239	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 79 561 675,00 грн. (сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот шістдесят одна тисяча шістсот сімдесят п'ять гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2013 році, розподілити наступним чином:
 - 22 562 150,00 грн. (двадцять два мільйони п'ятсот шістдесят дві тисячі сто п'ятдесят гривень), що складає 28,35 % від суми нерозподіленого прибутку АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2013 рік, спрямувати на капітальні інвестиції;
 - 56 999 525,00 грн. (п'ятдесят шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот двадцять п'ять гривень), що складає 71,65 % від суми нерозподіленого прибутку АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2013 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	91093239	Голосів	100.0000000%
Голосувало «За»	91093239	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 56 999 525,00 грн. (п'ятдесят шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот двадцять п'ять гривень), що складає 0,55 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	91093239	Голосів	100.0000000%
Голосувало «За»	91093239	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. 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	91093239	Голосів	100.0000000%
Голосувало «За»	91093239	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. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію та затвердити Положення про Ревізійну комісію АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію АТ «Прикарпаттяобленерго».

З одинадцятого питання порядку денного: Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 та 2019 роки.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	91093239	Голосів	100.0000000%
Голосувало «За»	91093239	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. Схвалити рішення Наглядової ради від 12.02.2019р. про обрання ТОВ «Аудит-сервіс ІНК» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 та 2019 роки.