
Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго»

Код ЄДРПОУ 00131564

ПРОТОКОЛ № 24
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»
(далі – загальні збори/річні загальні збори)

Дата проведення річних загальних зборів: **19 квітня 2024 року**

Спосіб проведення річних загальних зборів: **дистанційні загальні збори**

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): **з 11 години 09 квітня 2024 року**

Дата і час завершення голосування: **о 18 годині 19 квітня 2024 року**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **16 квітня 2024 року**

Кількість голосів, що належить акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **86 962 049 голосів**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **5 852 осіб**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **75 793 456 голосів**

Кворум загальних зборів: **87,1569344 відсотків голосуючих акцій**

Голова загальних зборів: **Редченко Віктор Анатолійович**

Секретар загальних зборів: **Луцась Андрій Євгенович**

Склад лічильної комісії: **Голова лічильної комісії:
Луцась Андрій Євгенович
Секретар лічильної комісії:
Гурова Оксана Михайлівна
Члени лічильної комісії:
Жеревчук Світлана Михайлівна
Загайкевич Світлана Михайлівна**

_____ **Віктор РЕДЧЕНКО**

_____ **Андрій ЛУЦАСЬ**

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:
Порядок голосування на загальних зборах:

Луцась Андрій Євгенович
Чернявський Микола Олександрович

Голосування на загальних зборах проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): **09 квітня 2024 року**

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік. Розподіл прибутку за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2023 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2024 рік.
5. Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році.
6. Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2022 році.
7. Про внесення змін до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго».
8. 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 із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

З першого питання порядку денного: *Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.*

Голосували за проєкт рішення:

1. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2023 році визнати задовільною.

_____ *Віктор РЕДЧЕНКО*

_____ *Андрій ЛУЦАСЬ*

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793456	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999947%
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4	Голосів	0,0000053%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.**Вирішили:**

1. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2023 році визнати задовільною.

З другого питання порядку денного: Розгляд звіту Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2024 році.
Прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Голосували за проєкт рішення:

1. Звіт Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2023 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793456	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999947%
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4	Голосів	0,0000053%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.**Вирішили:**

1. Звіт Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2023 році визнати задовільною.

З третього питання порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Голосували за проєкт рішення:

1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.
2. Доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793456	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999947%
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4	Голосів	0,0000053%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Віктор РЕДЧЕНКО

Андрій ЛУЦАСЬ

Вирішили:

1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.
2. Доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

З четвертого питання порядку денного: *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік. Розподіл прибутку за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2023 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2024 рік.*

Голосували за проєкт рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік. Прибуток АТ «Прикарпаттяобленерго» за результатами діяльності у 2023 році становить 153 406 тис. грн. (Сто п'ятдесят три мільйони чотириста шість тисяч гривень).
2. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2023 році, розподілити наступним чином:
 - 150 000 тис. грн. (Сто п'ятдесят мільйонів гривень) спрямувати на капітальні інвестиції;
 - 3 406 тис. грн. (Три мільйони чотириста шість тисяч гривень) залишити нерозподіленим.
3. Затвердження плану розподілу прибутку за 2024 рік здійснити після підведення підсумків роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2024 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793456	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999947%
Кількість голосів «Проти»	4	Голосів	0,0000053%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийняте.**Вирішили:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік. Прибуток АТ «Прикарпаттяобленерго» за результатами діяльності у 2023 році становить 153 406 тис. грн. (Сто п'ятдесят три мільйони чотириста шість тисяч гривень).
2. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2023 році, розподілити наступним чином:
 - 150 000 тис. грн. (Сто п'ятдесят мільйонів гривень) спрямувати на капітальні інвестиції;
 - 3 406 тис. грн. (Три мільйони чотириста шість тисяч гривень) залишити нерозподіленим.
3. Затвердження плану розподілу прибутку за 2024 рік здійснити після підведення підсумків роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2024 рік.

З п'ятого питання порядку денного: *Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році.*

Голосували за проєкт рішення:

1. Нерозподілений прибуток у сумі 336 475 тис. грн. (Триста тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят п'ять тисяч гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році, розподілити наступним чином:
 - 162 000 тис. грн. (Сто шістдесят два мільйони гривень) спрямувати на капітальні інвестиції;
 - 174 475 тис. грн. (Сто сімдесят чотири мільйони чотириста сімдесят п'ять тисяч гривень) залишити нерозподіленим.

Віктор РЕДЧЕНКО

Андрій ЛУЦАСЬ

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793456	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999947%
Кількість голосів «Проти»	4	Голосів	0,0000053%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.**Вирішили:**

1. Нерозподілений прибуток у сумі 336 475 тис. грн. (Триста тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят п'ять тисяч гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році, розподілити наступним чином:
 - 162 000 тис. грн. (Сто шістдесят два мільйони гривень) спрямувати на капітальні інвестиції;
 - 174 475 тис. грн. (Сто сімдесят чотири мільйони чотириста сімдесят п'ять тисяч гривень) залишити нерозподіленим.

З шостого питання порядку денного: *Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2022 році.*

Голосували за проєкт рішення:

1. Нерозподілений прибуток у сумі 220 621 тис. грн. (Двісті двадцять мільйонів шістсот двадцять одна тисяча гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2022 році, розподілити наступним чином:
 - 156 000 тис. грн. (Сто п'ятдесят шість мільйонів гривень) спрямувати на капітальні інвестиції;
 - 64 621 тис.грн. (Шістдесят чотири мільйони шістсот двадцять одна тисяча гривень) залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793456	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999947%
Кількість голосів «Проти»	4	Голосів	0,0000053%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.**Вирішили:**

1. Нерозподілений прибуток у сумі 220 621 тис. грн. (Двісті двадцять мільйонів шістсот двадцять одна тисяча гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2022 році, розподілити наступним чином:
 - 156 000 тис. грн. (Сто п'ятдесят шість мільйонів гривень) спрямувати на капітальні інвестиції;
 - 64 621 тис.грн. (Шістдесят чотири мільйони шістсот двадцять одна тисяча гривень) залишити нерозподіленим.

З сьомого 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».*

_____ Віктор РЕДЧЕНКО

_____ Андрій ЛУЦАСЬ

Голосували за проєкт рішення:

1. Внести зміни до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління, а у разі його відсутності Заступника Голови Правління, та Фінансового директора, а у разі його відсутності Заступника фінансового директора, підписати Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793456	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999947%
Кількість голосів «Проти»	4	Голосів	0,0000053%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийняте.**Вирішили:**

1. Внести зміни до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління, а у разі його відсутності Заступника Голови Правління, та Фінансового директора, а у разі його відсутності Заступника фінансового директора, підписати Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.

З восьмого 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».

Голосували за проєкт рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду, до Положення про Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити їх у новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» підписати Положення про Наглядову раду, Положення про Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793456	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999947%
Кількість голосів «Проти»	4	Голосів	0,0000053%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення прийняте.**Вирішили:**

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду, до Положення про Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити їх у новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» підписати Положення про Наглядову раду, Положення про Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.

**Голова загальних зборів акціонерів
АТ «Прикарпаттяобленерго»**

Віктор РЕДЧЕНКО

**Секретар загальних зборів акціонерів
АТ «Прикарпаттяобленерго»**

Андрій ЛУЦАСЬ