

**ВИТЯГ**  
**з протоколу № 11**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства Прикарпаттяобленерго”**

**м. Івано-Франківськ**

**01 вересня 2010 року**

Статутний капітал Товариства розподілено на 103 635 500 (сто три мільйони шістьсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот) штук, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна та становить 25 908 875,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів дев'ятсот вісім тисяч вісімсот сімдесят п'ять гривень 00 копійок).

Для участі у зборах зареєструвались 48 (сорок вісім) акціонерів та представників акціонерів, які в сукупності володіють – 84 821 909 (вісімдесят чотири мільйони вісімсот двадцять одна тисяча дев'ятсот дев'ятьма) акціями та відповідною кількістю голосів, що становить 81,8464 відсотків від загальної кількості голосів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

**По першому питанню порядку денного:** Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію).

**Результати голосування**

|  |            |         |            |
|--|------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . . | 84 821 909 | Голосів | 100,00000% |
| Голосувало «За» . . . . .  | 84 814 324 | Голосів | 99,99106%  |
| Голосувало «Проти» . . . . .   | 3 699      | Голосів | 0,00436%   |
| «Утримались» . . . . .   | 1 350      | Голосів | 0,00159%   |
| «Не голосували» . . . . .  | 2 536      | Голосів | 0,00299%   |

**Рішення прийняте.**

**Постановили:**

Перевести випуск простих іменних акцій ВАТ “Прикарпаттяобленерго” документарної форми існування у кількості 103 635 500 (сто три мільйони шістьсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот) штук, номінальною вартістю акцій даного випуску 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок), загальною номінальною вартістю акцій даного випуску 25 908 875,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів дев'ятсот вісім тисяч вісімсот сімдесят п'ять гривень 00 копійок) - (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 06.11.1998р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер випуску: 580/1/98, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA 0900191000) у бездокументарну форму існування.

**По п'ятому питанню Порядку денного:** Затвердження рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).

**Результати голосування**

|  |            |         |            |
|--|------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . . | 84 821 909 | Голосів | 100,00000% |
| Голосувало «За» . . . . .  | 84 814 191 | Голосів | 99,99090%  |
| Голосувало «Проти» . . . . .   | 532        | Голосів | 0,00063%   |
| «Утримались» . . . . .   | 4 650      | Голосів | 0,00548%   |
| «Не голосували» . . . . .  | 2 536      | Голосів | 0,00299%   |

**Рішення прийняте.**

**Постановили:**

Затвердити Рішення про переведення випуску іменних акцій ВАТ “Прикарпаттяобленерго” з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій):

| Реквізити емітента                       |  |
|--|--|
| Повне найменування                       | Відкрите акціонерне товариство “Прикарпаттяобленерго”  |
| Скорочене найменування                   | ВАТ “Прикарпаттяобленерго”   |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ           | 00131564   |
| Дані свідоцтва про державну реєстрацію   | серія А00 № 361069<br>номер запису 1 119 120 0000 000647<br>дата проведення державної реєстрації: 23.10.1998р.<br>орган, що видав свідоцтво:<br>Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради |
| Місцезнаходження згідно з реєстраційними | 76014, Івано-Франківська обл., м. Івано-   |

|   |  |
|---|--|
| документами   | <b>Франківськ, вул. Індустріальна, 34</b>  |
| Адреса для поштових повідомлень   | <b>76014, м. Івано-Франківськ,<br/>вул. Індустріальна, 34</b>  |
| Телефон   | <b>(0342) 52 05 27</b>   |
| Факс  | <b>(03422) 2 39 38</b>   |
| Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення  | <b>Голова Правління<br/>ВАТ “Прикарпаттяобленерго”<br/>Бубен Олександр Олександрович</b>   |
| <b>Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийняте рішення про дематеріалізацію</b>                              |  |
| Вид, тип цінних паперів   | <b>прості іменні акції</b>   |
| Дані свідоцтва про реєстрацію випуску   | дата проведення державної реєстрації: <b>06.11.1998р.</b><br>орган, що видав свідоцтво:<br><b>Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку</b><br>Реєстраційний номер випуску: <b>580/1/98</b>                                 |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів   | <b>UA 0900191000</b>   |
| Номінальна вартість акцій   | <b>0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок)</b>   |
| Кількість випущених акцій   | <b>103 635 500</b> (сто три мільйони шістсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот)   |
| Загальна номінальна вартість акцій  | <b>25 908 875,00 грн.</b> (двадцять п'ять мільйонів дев'ятсот вісім тисяч вісімсот сімдесят п'ять гривень 00 копійок)  |
| <b>Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийняте рішення про дематеріалізацію</b>  |  |
| Найменування  | <b>Приватне акціонерне товариство<br/>“Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”</b>  |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  | <b>35917889</b>  |
| Дані свідоцтва про державну реєстрацію  | серія <b>A01 № 623427</b><br>номер запису <b>1 074 105 0005 033282</b><br>дата проведення державної реєстрації: <b>14.05.2008р.</b><br>орган, що видав свідоцтво:<br><b>Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація</b> |
| Місцезнаходження  | <b>04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г</b>  |
| Телефони контактної особи   | <b>+38 044 585-42-40 (41, 42) Радник Голови<br/>Правління Гнатюк Ірина Володимирівна</b>   |
| Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів | <b>Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 498004, видана 19.11.2009р., строк дії: 27.05.2009р. – 27.05.2019р.</b>   |
| <b>Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій</b>  |  |
| Найменування  | <b>Товариство з обмеженою відповідальністю<br/>“ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР”</b>   |
| Місцезнаходження  | <b>49000, Дніпропетровська обл.,<br/>м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район,<br/>вулиця Леніна, буд. 8-10</b>   |
| Телефони контактної особи   | <b>+38 056 372-90-56</b>   |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  | <b>24241079</b>  |
| Дані свідоцтва про державну реєстрацію  | серія <b>A00 № 410330</b><br>номер запису <b>1 224 105 0004 000079</b><br>дата проведення державної реєстрації:<br><b>29.05.1996р.</b><br>орган, що видав свідоцтво:<br><b>Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради</b>       |
| Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів   | <b>Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 534238, видана 12.07.2010р., строк дії: 12.07.2010р. – 12.07.2015р.</b>   |
| Дата припинення ведення реєстру   | <b>26 листопада 2010 року</b>  |

|  |   |
|--|---|
| реєстроутримувачем   |   |
| Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах                  | <b>84821909</b> (вісімдесят чотири мільйони вісімсот двадцять одна тисяча дев'ятсот дев'ять) голосів, що складає <b>100%</b> голосуючих акцій Товариства (від статутного капіталу Товариства) |
| Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій | <b>84814324</b> (вісімдесят чотири мільйони вісімсот чотирнадцять тисяч триста двадцять чотири) голоси, що складає <b>99,99106%</b> від кворуму загальних зборів акціонерів Товариства        |

**Витяг вірний**

**Голова Зборів  
ВАТ «Прикарпаттяобленерго»**

(підпис)

**Ю.М. Леник**