**Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»**

Загальними зборами акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» 19 квітня 2021 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 90996652* | *Голосів* | *100.0000000%* |
| *Голосувало «За» 90996652* | *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%* |

***Рішення прийняте.***

**Вирішили:**

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 19.04.2021р.у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;

Секретар лічильної комісії – Легінь Роман Орестович;

Члени лічильної комісії:

1. Рогозянський Євген Валерійович;
2. Жеревчук Світлана Михайлівна;
3. Петруняк Лілія Іванівна.
4. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 19.04.2021р.

**З другого питання порядку денного:** *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році.*

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні 90996652* | *Голосів* | *100.0000000%* |
| *Голосувало «За» 90996652* | *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%* |

***Рішення прийняте.***

**Вирішили:**

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2020 році та основні напрямки діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2021 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2020 році визнати задовільною.

**З третього питання порядку денного:** *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2020 році.*

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні 90996652* | *Голосів* | *100.0000000%* |
| *Голосувало «За» 90996652* | *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%* |

***Рішення прийняте.***

**Вирішили:**

1. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2020 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2020 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 2020 рік.*

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні 90996652* | *Голосів* | *100.0000000%* |
| *Голосувало «За» 90996652* | *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%* |

***Рішення прийняте.***

**Вирішили:**

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2020 році визнати задовільною.

**З п’ятого питання порядку денного:** *Затвердження річної фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік.*

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні 90996652* | *Голосів* | *100.0000000%* |
| *Голосувало «За» 90996652* | *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%* |

***Рішення прийняте.***

**Вирішили:**

1. Річну фінансову звітність АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік затвердити.

**З шостого питання порядку денного:** Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи *АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2020 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2021 рік.*

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні 90996652* | *Голосів* | *100.0000000%* |
| *Голосувало «За» 90996652* | *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%* |

***Рішення прийняте.***

**Вирішили:**

1. Затвердити прибуток у сумі 4 103 тис. грн. (чотири мільйони сто три тисячі гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2020 році.
2. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2020 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.
3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.
4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2021 рік здійснити після підведення підсумків роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік.

**З сьомого питання порядку денного:** *Про надання згоди на вчинення АТ «Прикарпаттяобленерго» правочинів в ході звичайної поточної господарської діяльності.*

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні 90996652* | *Голосів* | *100.0000000%* |
| *Голосувало «За» 90996652* | *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%* |

***Рішення прийняте.***

**Вирішили:**

1. Надати згоду на вчинення АТ «Прикарпаттяобленерго» протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів Товариства наступних правочинів:

1.1) з юридичною (юридичними) особою (особами), яка (які) буде (будуть) виконувати функції оператора системи передачі (адміністратора розрахунків): 1) договорів про врегулювання небалансів електроенергії і договорів про участь у балансуючому ринку щодо здійснення операцій з купівлі-продажу електричної енергії (послуг з балансування), які укладаються відповідно до Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (надалі – «Правила ринку»); 2) договорів про надання допоміжних послуг (в т.ч. про надання допоміжних послуг із регулювання частоти та активної потужності, про надання допоміжних послуг із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій, про надання послуг із регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора), які укладаються відповідно до Правил ринку; 3) договорів про надання послуг з передачі електричної енергії та договорів про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, за умови, що такі договори не відповідають критеріям значного правочину, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства;

1.2) з юридичною (юридичними) особою (особами), яка (які) буде (будуть) виконувати функції Оператора ринку, договору про участь у ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, договорів купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, які укладаються відповідно до Правил ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, за умови, що такі договори не відповідають критеріям значного правочину, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства;

1.3) з юридичними особами (учасниками ринку електричної енергії) договорів про участь у балансуючій групі, які укладаються відповідно до вимог чинного законодавства України, що визначає правові засади функціонування ринку електричної енергії України, за умови, що такі договори не відповідають критеріям значного правочину, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства;

1.4) з банківськими установами договорів про розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 300 000 тис. грн. або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину, за умови, що такі договори не відповідають критеріям значного правочину, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

**З восьмого питання порядку денного:** *Про надання згоди на вчинення АТ «Прикарпаттяобленерго» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.*

Згідно з ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Рішення з восьмого питання порядку денного «Про надання згоди на вчинення АТ «Прикарпаттяобленерго» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість» приймається незаінтересованими акціонерами, які зареєструвалися для участі в загальних зборах 19 квітня 2021 року та яким належать голосуючі з цього питання акції в кількості 66 558 штук.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні 66558* | *Голосів* | *100.0000000%* |
| *Голосувало «За» 66558* | *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%* |

***Рішення прийняте.***

**Вирішили:**

1. Надати згоду АТ «Прикарпаттяобленерго» протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів на укладення договору з ТОВ «Футбольний клуб «Динамо «Київ» (Україна, код ЄДРПОУ- 00305981) про отримання/надання Товариством безповоротної фінансової допомоги та доручити Товариству за зверненням останнього отримати/надати безповоротну фінансову допомогу на загальну суму у розмірі не більше 2,91% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.