

Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго»

Код ЄДРПОУ 00131564

ПРОТОКОЛ № 23
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»
(далі – загальні збори/позачергові загальні збори)

Дата проведення позачергових загальних зборів: **26 травня 2023 року**

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

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): **з 11 години 16 травня 2023 року**

Дата і час початку голосування з питань порядку денного про обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): **з 11 години 16 травня 2023 року**

Дата і час початку голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування: **з 11 години 22 травня 2023 року**

Дата і час завершення голосування: **о 18 годині 26 травня 2023 року**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **23 травня 2023 року**

Кількість голосів, що належить акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **87 015 249 голосів**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **5 853 осіб**


Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **75 793 454 голосів**

Кворум загальних зборів: **87,1036455 відсотків голосуючих акцій**

Голова загальних зборів: **Луцась Андрій Євгенович**

Секретар загальних зборів: **Дубницький Анатолій Михайлович**

Склад лічильної комісії: **Голова лічильної комісії:
Гурова Оксана Михайлівна**


Андрій ЛУЦАСЬ


Анатолій ДУБНИЦЬКИЙ

Секретар лічильної комісії:

Рочняк Надія Петрівна

Члени лічильної комісії:

Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

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 бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

- бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування);

- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 16 травня 2023 року

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): 16 травня 2023 року

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 22 травня 2023 року

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
7. Затвердження результатів фінансового-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік. Розподіл прибутку за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році.
8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

 Андрій ЛУЦАСЬ

 Анатолій ДУБНИЦЬКИЙ

9. Затвердження результатів фінансового-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік. Розподіл прибутку за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2022 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2023 рік.
10. Затвердження річної інформації АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік.
11. Про внесення змін до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго».
12. Про внесення змін до внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень АТ «Прикарпаттяобленерго».
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго».
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».
15. Обрання членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».
18. Обрання Голови та членів Правління 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 Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Голосували за проєкт рішення:

1. Звіт Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2021 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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:

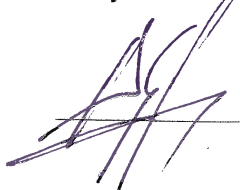
1. Звіт Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2021 році визнати задовільною.

З другого питання порядку денного: Розгляд звіту Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Голосували за проєкт рішення:

1. Звіт Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік та основні напрямки діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2023 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2022 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

 Андрій ЛУЦАСЬ

 Анатолій ДУБНИЦЬКИЙ

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Звіт Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік та основні напрямки діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2023 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2022 році визнати задовільною.

З третього питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Голосували за проєкт рішення:

1. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2021 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2021 році визнати задовільною.

З четвертого питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Голосували за проєкт рішення:

1. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2022 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2022 році визнати задовільною.

З п'ятого питання порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Голосували за проєкт рішення:

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік затвердити.

 Андрій ЛУЦАСЬ

 Анатолій ДУБНИЦЬКИЙ

2. Роботу Ревізійної комісії у 2021 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2021 році визнати задовільною.

З шостого питання порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Голосували за проєкт рішення:

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2022 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2022 році визнати задовільною.

З сьомого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансового-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік. Розподіл прибутку за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році.

Голосували за проєкт рішення:


1. Затвердити результати фінансового-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік.
2. Затвердити прибуток у сумі 336 475 тис. грн. (Триста тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят п'ять тисяч гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році.
3. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.
4. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.

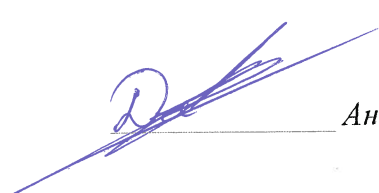
Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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:

 Андрій ЛУЦАСЬ

 Анатолій ДУБНИЦЬКИЙ

1. Затвердити результати фінансового-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік.
2. Затвердити прибуток у сумі 336 475 тис. грн. (Триста тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят п'ять тисяч гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році.
3. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.
4. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.

З восьмого питання порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 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 2022 року.
2. Доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.
2. Доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

З дев'ятого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансового-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік. Розподіл прибутку за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2022 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2023 рік.

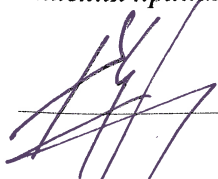
Голосували за проєкт рішення:

1. Затвердити результати фінансового-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік.
2. Затвердити прибуток у сумі 220 621 тис. грн. (Двісті двадцять мільйонів шістсот двадцять одна тисяча гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2022 році.
3. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2022 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.
4. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.
5. Затвердження плану розподілу прибутку за 2023 рік здійснити після підведення підсумків роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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.



Андрій ЛУЦАСЬ



Анатолій ДУБНИЦЬКИЙ

Вирішили:

1. Затвердити результати фінансового-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік.
2. Затвердити прибуток у сумі 220 621 тис. грн. (Двісті двадцять мільйонів шістсот двадцять одна тисяча гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2022 році.
3. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2022 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.
4. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.
5. Затвердження плану розподілу прибутку за 2023 рік здійснити після підведення підсумків роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік.

З десятого питання порядку денного: Затвердження річної інформації АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік.

Голосували за проєкт рішення:

1. Затвердити річну інформацію АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Затвердити річну інформацію АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік.

З одинадцятого 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».

Голосували за проєкт рішення:

1. Внести зміни до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.
2. Уповноважити Голову 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	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Внести зміни до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора, а у разі його відсутності Заступника фінансового директора, підписати Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.

З дванадцятого 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».

Андрій ЛУЦАСЬ

Анатолій ДУБНИЦЬКИЙ

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	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. 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.

З тринадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго».

Голосували за проєкт рішення:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго».
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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.

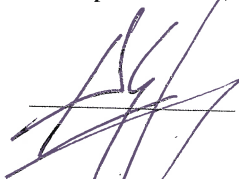
Вирішили:

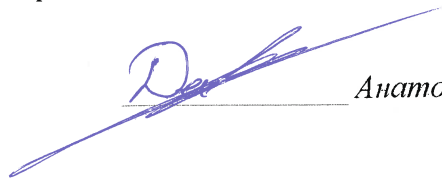
1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго».
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

З чотирнадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».

Голосували за проєкт рішення:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

 Андрій ЛУЦАСЬ

 Анатолій ДУБНИЦЬКИЙ

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

З п'ятнадцятого питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».

Голосували за проєкт рішення:

1. Обрати членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго»:
Овчиннікову Марину Вікторівну - членом Наглядової ради;
Безуглого Олексія Юрійовича - членом Наглядової ради;
Гурко Тетяну Артурівну - членом Наглядової ради;
Борисенка Андрія Володимировича - незалежним членом Наглядової ради;
Гелюту Олександра Дмитровича - незалежним членом Наглядової ради.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у кумулятивному голосуванні	378967270	Голосів	100,0000000%
за Овчиннікову Марину Вікторівну.....	75793452	Голосів	19,9999995%
за Безуглого Олексія Юрійовича.....	75793452	Голосів	19,9999995%
за Гурко Тетяну Артурівну.....	75793452	Голосів	19,9999995%
за Борисенка Андрія Володимировича.....	75793452	Голосів	19,9999995%
за Гелюту Олександра Дмитровича.....	75793452	Голосів	19,9999995%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	10	Голосів	0,0000026%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.....	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.


Вирішили:

1. Обрати членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго»:
Овчиннікову Марину Вікторівну - членом Наглядової ради;
Безуглого Олексія Юрійовича - членом Наглядової ради;
Гурко Тетяну Артурівну - членом Наглядової ради;
Борисенка Андрія Володимировича - незалежним членом Наглядової ради;
Гелюту Олександра Дмитровича - незалежним членом Наглядової ради.

З шістнадцятого питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Голосували за проєкт рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між АТ «Прикарпаттяобленерго» та обраними Головою та членами Наглядової ради.


Андрій ЛУЦАСЬ


Анатолій ДУБНИЦЬКИЙ

- Уповноважити Голову Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ «Прикарпаттяобленерго» та обраними Головою та членами Наглядової ради.
- Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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:

- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між АТ «Прикарпаттяобленерго» та обраними Головою та членами Наглядової ради.
- Уповноважити Голову Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ «Прикарпаттяобленерго» та обраними Головою та членами Наглядової ради.
- Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

З сімнадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».

Голосували за проєкт рішення:

- Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

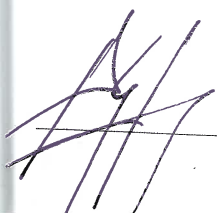
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Вирішили:

- Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».
- Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

З вісімнадцятого питання порядку денного: Обрання Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».



Андрій ЛУЦАСЬ



Анатолій ДУБНИЦЬКИЙ

Голосували за проєкт рішення:

1. Обрати членами Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» наступних осіб:
Бубена Олександра Олександровича - Головою Правління;
Костюка Василя Васильовича - Заступником Голови Правління;
Єфімова Сергія Олексійовича - Фінансовим директором;
Ільницького Дениса Євгеновича - Заступником фінансового директора.
2. Повноваження новообраних Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» вважати дійсними та легітимними з наступного дня після прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Обрати членами Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» наступних осіб:
Бубена Олександра Олександровича - Головою Правління;
Костюка Василя Васильовича - Заступником Голови Правління;
Єфімова Сергія Олексійовича - Фінансовим директором;
Ільницького Дениса Євгеновича - Заступником фінансового директора.
2. Повноваження новообраних Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» вважати дійсними та легітимними з наступного дня після прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго».

Голова загальних зборів акціонерів
АТ «Прикарпаттяобленерго»

Андрій ЛУЦАСЬ

Секретар загальних зборів акціонерів
АТ «Прикарпаттяобленерго»

Анатолій ДУБНИЦЬКИЙ

Андрій ЛУЦАСЬ

Анатолій ДУБНИЦЬКИЙ

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»
(код ЄДРПОУ 00131564)

м. Івано-Франківськ

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Гурова Оксана Михайлівна

Секретар комісії: Рочняк Надія Петрівна

Члени комісії: Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 26 травня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 червня 2023 року

З першого питання порядку денного: *Розгляд звіту Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.*

Голосували за проєкт рішення:

1. Звіт Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік затвердити.

2. Роботу Правління у 2021 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Звіт Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік затвердити.

2. Роботу Правління у 2021 році визнати задовільною.

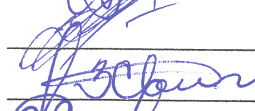
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Гурова Оксана Михайлівна

Секретар лічильної комісії



Рочняк Надія Петрівна

Член лічильної комісії



Загайкевич Світлана Михайлівна

Член лічильної комісії



Жеревчук Світлана Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»
(код ЄДРПОУ 00131564)

м. Івано-Франківськ

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Гурова Оксана Михайлівна

Секретар комісії: Рочняк Надія Петрівна

Члени комісії: Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

Оголосила даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 26 травня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 червня 2023 року

В другому питанні порядку денного: Розгляд звіту Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Голосували за проєкт рішення:

1. Звіт Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік та основні напрямки діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2023 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2022 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Звіт Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік та основні напрямки діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2023 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2022 році визнати задовільною.

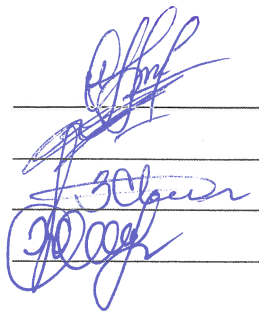
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Гурова Оксана Михайлівна

Рочняк Надія Петрівна

Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»
(код ЄДРПОУ 00131564)

м. Івано-Франківськ

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Гурова Оксана Михайлівна

Секретар комісії: Рочняк Надія Петрівна

Члени комісії: Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

вклала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 26 травня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 червня 2023 року

З третього питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік на прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Голосували за проєкт рішення:

1. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік затвердити.

2. Роботу Наглядової ради у 2021 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік затвердити.

2. Роботу Наглядової ради у 2021 році визнати задовільною.

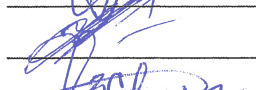
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



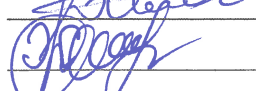
Гурова Оксана Михайлівна

Секретар лічильної комісії



Рочняк Надія Петрівна

Член лічильної комісії



Загайкевич Світлана Михайлівна

Член лічильної комісії



Жеревчук Світлана Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»
(код ЄДРПОУ 00131564)

м. Івано-Франківськ

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Гурова Оксана Михайлівна
Секретар комісії: Рочняк Надія Петрівна
Члени комісії: Загайкевич Світлана Михайлівна
Жеревчук Світлана Михайлівна

Заявила даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 26 травня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 червня 2023 року

В четвертого питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Голосували за проєкт рішення:

1. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2022 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2022 році визнати задовільною.

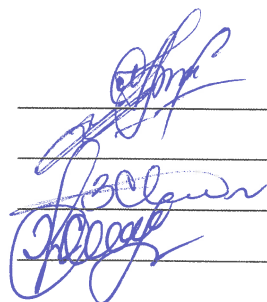
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Гурова Оксана Михайлівна

Рочняк Надія Петрівна

Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»
(код ЄДРПОУ 00131564)

м. Івано-Франківськ

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Гурова Оксана Михайлівна

Секретар комісії: Рочняк Надія Петрівна

Члени комісії: Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

вклала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 26 травня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 червня 2023 року

З п'ятого питання порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Голосували за проєкт рішення:

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2021 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2021 році визнати задовільною.

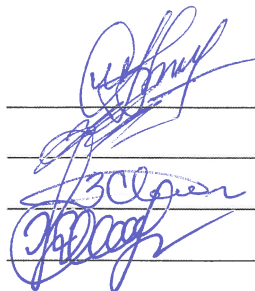
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Гурова Оксана Михайлівна

Рочняк Надія Петрівна

Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»
(код ЄДРПОУ 00131564)

м. Івано-Франківськ

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Гурова Оксана Михайлівна

Секретар комісії: Рочняк Надія Петрівна

Члени комісії: Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 26 травня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 червня 2023 року

З шостого питання порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Голосували за проєкт рішення:

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2022 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2022 році визнати задовільною.

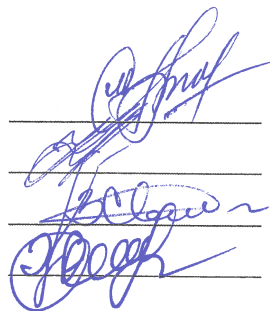
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Гурова Оксана Михайлівна

Рочняк Надія Петрівна

Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»
(код ЄДРПОУ 00131564)

м. Івано-Франківськ

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Гурова Оксана Михайлівна

Секретар комісії: Рочняк Надія Петрівна

Члени комісії: Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

оформила даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 26 травня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 червня 2023 року

З сьомого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансового-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік. Розподіл прибутку за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році.

Голосували за проєкт рішення:

1. Затвердити результати фінансового-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік.
2. Затвердити прибуток у сумі 336 475 тис. грн. (Триста тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят п'ять тисяч гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році.
3. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.
4. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Затвердити результати фінансового-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік.
2. Затвердити прибуток у сумі 336 475 тис. грн. (Триста тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят п'ять тисяч гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році.
3. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.
4. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.

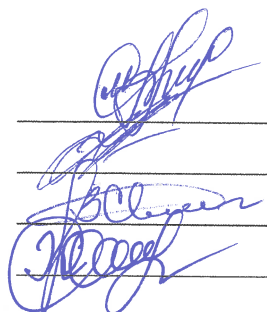
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Гурова Оксана Михайлівна

Рочняк Надія Петрівна

Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»
(код ЄДРПОУ 00131564)

м. Івано-Франківськ

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Гурова Оксана Михайлівна

Секретар комісії: Рочняк Надія Петрівна

Члени комісії: Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 26 травня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 червня 2023 року

З восьмого питання порядку денного: *Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.*

Голосували за проект рішення:

1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.
2. Доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.
2. Доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

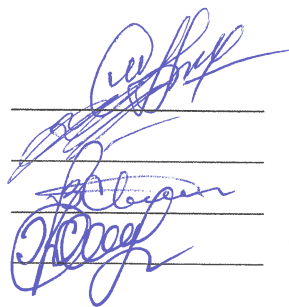
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Гурова Оксана Михайлівна

Рочняк Надія Петрівна

Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»
(код ЄДРПОУ 00131564)

м. Івано-Франківськ

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Гурова Оксана Михайлівна
Секретар комісії: Рочняк Надія Петрівна
Члени комісії: Загайкевич Світлана Михайлівна
Жеревчук Світлана Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 26 травня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 червня 2023 року

З дев'ятого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансового-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік. Розподіл прибутку за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2022 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2023 рік.

Голосували за проєкт рішення:

1. Затвердити результати фінансового-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік.
2. Затвердити прибуток у сумі 220 621 тис. грн. (Двісті двадцять мільйонів шістсот двадцять одна тисяча гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2022 році.
3. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2022 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.
4. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.
5. Затвердження плану розподілу прибутку за 2023 рік здійснити після підведення підсумків роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Затвердити результати фінансового-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік.
2. Затвердити прибуток у сумі 220 621 тис. грн. (Двісті двадцять мільйонів шістсот двадцять одна тисяча гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2022 році.
3. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2022 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.
4. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.
5. Затвердження плану розподілу прибутку за 2023 рік здійснити після підведення підсумків роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2023 рік.

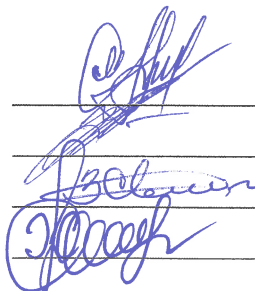
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Гурова Оксана Михайлівна

Рочняк Надія Петрівна

Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»
(код ЄДРПОУ 00131564)

м. Івано-Франківськ

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Гурова Оксана Михайлівна
Секретар комісії: Рочняк Надія Петрівна
Члени комісії: Загайкевич Світлана Михайлівна
Жеревчук Світлана Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 26 травня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 06 червня 2023 року

З десятого питання порядку денного: Затвердження річної інформації АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік.

Голосували за проект рішення:

1. Затвердити річну інформацію АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Затвердити річну інформацію АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2022 рік.

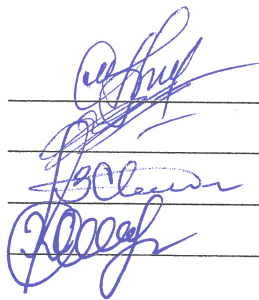
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Гурова Оксана Михайлівна

Рочняк Надія Петрівна

Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»
(код ЄДРПОУ 00131564)

м. Івано-Франківськ

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Гурова Оксана Михайлівна
Секретар комісії: Рочняк Надія Петрівна
Члени комісії: Загайкевич Світлана Михайлівна
Жеревчук Світлана Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 26 травня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 06 червня 2023 року

З одинадцятого 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».

Голосували за проєкт рішення:

1. Внести зміни до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.
2. Уповноважити Голову 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	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Внести зміни до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго» та затвердити Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора, а у разі його відсутності Заступника фінансового директора, підписати Статут АТ «Прикарпаттяобленерго» у новій редакції.

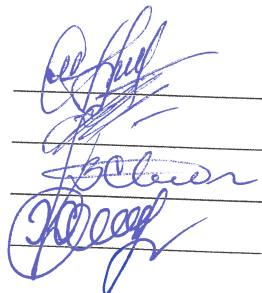
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Гурова Оксана Михайлівна

Рочняк Надія Петрівна

Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»
(код ЄДРПОУ 00131564)

м. Івано-Франківськ

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Гурова Оксана Михайлівна
Секретар комісії: Рочняк Надія Петрівна
Члени комісії: Загайкевич Світлана Михайлівна
Жеревчук Світлана Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 26 травня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 червня 2023 року

3 дванадцятого 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	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. 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.

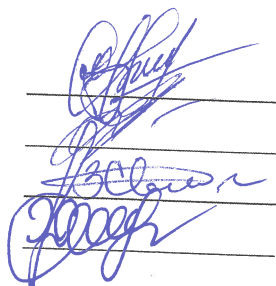
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Гурова Оксана Михайлівна

Рочняк Надія Петрівна

Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»
(код ЄДРПОУ 00131564)

м. Івано-Франківськ

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Гурова Оксана Михайлівна

Секретар комісії: Рочняк Надія Петрівна

Члени комісії: Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 26 травня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 червня 2023 року

3 тринадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго».

Голосували за проєкт рішення:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго».
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго».
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Ревізійної комісії АТ «Прикарпаттяобленерго» припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

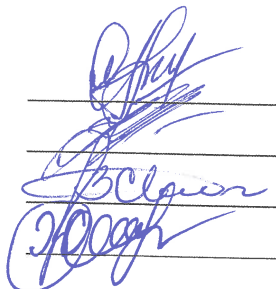
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Гурова Оксана Михайлівна

Рочняк Надія Петрівна

Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»
(код ЄДРПОУ 00131564)

м. Івано-Франківськ

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Гурова Оксана Михайлівна

Секретар комісії: Рочняк Надія Петрівна

Члени комісії: Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 26 травня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 червня 2023 року

З чотирнадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».

Голосували за проєкт рішення:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

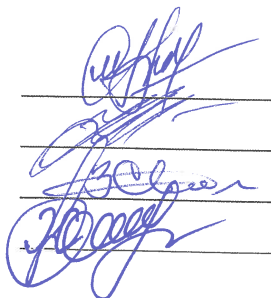
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Гурова Оксана Михайлівна

Рочняк Надія Петрівна

Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 15
про підсумки кумулятивного голосування
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»
(код ЄДРПОУ – 00131564)

м. Івано-Франківськ

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Гурова Оксана Михайлівна

Секретар комісії: Рочняк Надія Петрівна

Члени комісії: Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 26 травня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 червня 2023 року

З п'ятнадцятого питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго».

Голосували за проєкт рішення:

1. Обрати членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго»:

Овчиннікову Марину Вікторівну - членом Наглядової ради;

Безуглого Олексія Юрійовича - членом Наглядової ради;

Гурко Тетяну Артурівну - членом Наглядової ради;

Борисенка Андрія Володимировича - незалежним членом Наглядової ради;

Гелюту Олександра Дмитровича - незалежним членом Наглядової ради.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у

<i>кумулятивному голосуванні</i>	378967270	<i>Голосів</i>	100,0000000%
<i>за Овчиннікову Марину Вікторівну</i>	75793452	<i>Голосів</i>	19,9999995%
<i>за Безуглого Олексія Юрійовича</i>	75793452	<i>Голосів</i>	19,9999995%
<i>за Гурко Тетяну Артурівну</i>	75793452	<i>Голосів</i>	19,9999995%
<i>за Борисенка Андрія Володимировича</i>	75793452	<i>Голосів</i>	19,9999995%
<i>за Гелюту Олександра Дмитровича</i>	75793452	<i>Голосів</i>	19,9999995%
<i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>	10	<i>Голосів</i>	0,0000026%
<i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	<i>Голосів</i>	0,0000000%

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Обрати членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго»:

Овчиннікову Марину Вікторівну - членом Наглядової ради;

Безуглого Олексія Юрійовича - членом Наглядової ради;

Гурко Тетяну Артурівну - членом Наглядової ради;

Борисенка Андрія Володимировича - незалежним членом Наглядової ради;

Гелюту Олександра Дмитровича - незалежним членом Наглядової ради.

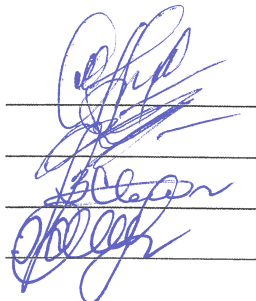
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Гурова Оксана Михайлівна

Рочняк Надія Петрівна

Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 16
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»
(код ЄДРПОУ 00131564)

м. Івано-Франківськ

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Гурова Оксана Михайлівна

Секретар комісії: Рочняк Надія Петрівна

Члени комісії: Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 26 травня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 червня 2023 року

З шістнадцятого питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Голосували за проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між АТ «Прикарпаттяобленерго» та обраними Головою та членами Наглядової ради.
2. Уповноважити Голову Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ «Прикарпаттяобленерго» та обраними Головою та членами Наглядової ради.
3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між АТ «Прикарпаттяобленерго» та обраними Головою та членами Наглядової ради.
2. Уповноважити Голову Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ «Прикарпаттяобленерго» та обраними Головою та членами Наглядової ради.
3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

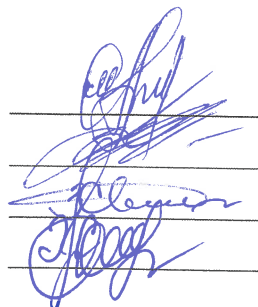
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Гурова Оксана Михайлівна

Рочняк Надія Петрівна

Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 17
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»
(код ЄДРПОУ 00131564)

м. Івано-Франківськ

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Гурова Оксана Михайлівна

Секретар комісії: Рочняк Надія Петрівна

Члени комісії: Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 26 травня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 червня 2023 року

З сімнадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».

Голосували за проєкт рішення:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго».
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 26.05.2023) Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

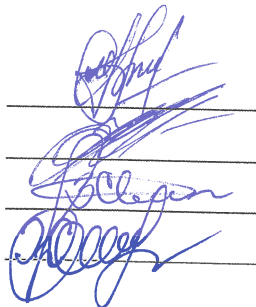
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Гурова Оксана Михайлівна

Рочняк Надія Петрівна

Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 18
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»
(код ЄДРПОУ 00131564)

м. Івано-Франківськ

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Гурова Оксана Михайлівна

Секретар комісії: Рочняк Надія Петрівна

Члени комісії: Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: 26 травня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 06 червня 2023 року

З вісімнадцятого питання порядку денного: Обрання Голови та членів Правління
АТ «Прикарпаттяобленерго».

Голосували за проєкт рішення:

1. Обрати членами Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» наступних осіб:
Бубена Олександра Олександровича - Головою Правління;
Костюка Василя Васильовича - Заступником Голови Правління;
Єфімова Сергія Олексійовича - Фінансовим директором;
Льницького Дениса Євгеновича - Заступником фінансового директора.
2. Повноваження новообраних Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» вважати дійсними та легітимними з наступного дня після прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	75793454	Голосів	100,0000000%
Кількість голосів «За»	75793452	Голосів	99,9999974%
Кількість голосів «Проти»	2	Голосів	0,0000026%
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. Обрати членами Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» наступних осіб:
Бубена Олександра Олександровича - Головою Правління;
Костюка Василя Васильовича - Заступником Голови Правління;
Єфімова Сергія Олексійовича - Фінансовим директором;
Льницького Дениса Євгеновича - Заступником фінансового директора.
2. Повноваження новообраних Голови та членів Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» вважати дійсними та легітимними з наступного дня після прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «Прикарпаттяобленерго».

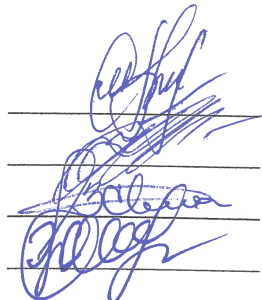
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Гурова Оксана Михайлівна

Рочняк Надія Петрівна

Загайкевич Світлана Михайлівна

Жеревчук Світлана Михайлівна

Всього прошиито, пронумеровано
та скріплено печаткою

на 29 аркушах

Голова Загальних зборів акціонерів
АТ «Прикарпаттгабленерго»


Андрій ЛУЦАСЬ

Секретар Загальних зборів акціонерів
АТ «Прикарпаттгабленерго»


Анатолій ДУВНИЦЬКИЙ



