Повідомлення про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство», які відбулись 23.04.2018 року.

Питання порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів. (Питання №1 порядку денного)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1. Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Проголосували: «ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. **Прийнято рішення:** Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі двох осіб: Галінська Ольга Миколаївна, Сухецька Катерина Богданівна.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. (Питання №2 порядку денного)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №2.

Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Проголосували: «ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. **Прийнято рішення:** Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня).

3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. (Питання №3 порядку денного)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №3.

Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Проголосували: «ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. **Прийнято рішення:** Головою загальних зборів обрати Гурського А.М., секретарем загальних зборів акціонерів Петченко Т.О.

4. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів. (Питання №4 порядку денного)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №4.

Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Проголосували: «ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. **Прийнято рішення:** Затвердити регламент роботи загальних зборів:

– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;

– обговорення питань – до 30 хвилин;

– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування, з питання порядку денного № 15 – з використання бюлетенів для кумулятивного голосування.

5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. (Питання №5 порядку денного)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №5.

Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Проголосували: «ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. **Прийнято рішення:** Звіт Наглядової ради про роботу у звітному періоді – затвердити, роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

6. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. (Питання №6 порядку денного)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №6.

Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Проголосували: «ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. **Прийнято рішення:** Звіт Директора про роботу Товариства у звітному періоді – затвердити, роботу Директора у звітному періоді визнати задовільною.

7. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. (Питання №7 порядку денного)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №7.

Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Проголосували: «ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. **Прийнято рішення:** Звіт Ревізора про роботу у звітному періоді та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2017 рік – затвердити, роботу Ревізора у звітному періоді визнати задовільною.

8. Затвердження річного звіту Товариства. (Питання №8 порядку денного)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №8.

Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Проголосували: «ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. **Прийнято рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства. (Питання №9 порядку денного)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №9.

Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Проголосували: «ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. **Прийнято рішення:** Чистий прибуток

Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» в розмірі 496,7 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

10. Про схвалення правочинів щодо яких є заінтересованість. (Питання №10 порядку денного)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №10.

Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Проголосували: «ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. **Прийнято рішення:** Схвалити такі правочини, щодо яких є заінтересованість:

1. Правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений між Товариством та ТзОВ «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ», а саме Договір оренди нерухомого майна з правом викупу від 22.12.2017 року, згода на вчинення якого була надана Наглядовою радою Товариства.

Предметом правочину є надання Товариством у строкове, платне користування ТзОВ «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ» нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень 20-26, загальною площею 106,9 кв. м., які знаходяться за адресою м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2а., з наступним переходом права власності на об'єкт від Товариства до ТзОВ «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ» (після проведення викупу Об'єкта ТзОВ «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ»).

Вартість майна, що є предметом правочину станом на 22.12.2017 року становила - 1 460 786,67 грн. (один мільйон чотириста шістдесят тисяч сімсот вісімдесят шість гривень шістдесят сім копійок) без урахування ПДВ.

Ознаки заінтересованості: 1) особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, є посадовою особою органу Товариства, а саме Секретарем Наглядової ради; 2) особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною такого правочину, а саме Генеральним Директором ТзОВ «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ».

2. Правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений між Товариством та Приватним підприємством «Юридична Компанія «Богдан Куспісь і Партнери», а саме Договір оренди нерухомого майна з правом викупу від 19.02.2018 року, згода на вчинення якого була надана Наглядовою радою Товариства.

Предметом правочину є надання Товариством у строкове, платне користування Приватного підприємства «Юридична Компанія «Богдан Куспісь і Партнери» нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень 27-32, загальною площею 111,1 кв. м., які знаходяться за адресою м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2а., з наступним переходом права власності на об'єкт від Товариства до Приватного підприємства «Юридична Компанія «Богдан Куспісь і Партнери» (після проведення викупу Об'єкта Приватним підприємством «Юридична Компанія «Богдан Куспісь і Партнери»).

Вартість майна, що є предметом правочину станом на 19.02.2018 року становила – 1 532 921,71 грн. (один мільйон п'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот двадцять одна гривня сімдесят одна копійка) без урахування ПДВ.

Ознаки заінтересованості: 1) особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, є посадовою особою органу Товариства, а саме Членом Наглядової ради; 2) особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною такого правочину, а саме Генеральним Директором Приватного підприємства «Юридична Компанія «Богдан Куспісь і Партнери».

3. Правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений між Товариством та Приватним підприємством «Юридична Компанія «Богдан Куспісь і Партнери», а саме Договір оренди нерухомого майна з правом викупу від 19.02.2018 року, згода на вчинення якого була надана Наглядовою радою Товариства.

Предметом правочину є надання Товариством у строкове, платне користування Приватного підприємства «Юридична Компанія «Богдан Куспісь і Партнери» нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень 66-69, загальною площею 89,4 кв. м., які знаходяться за адресою м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2а., з наступним переходом права власності на об'єкт від Товариства до Приватного підприємства «Юридична Компанія «Богдан Куспісь і Партнери» (після проведення викупу Об'єкта Приватним підприємством «Юридична Компанія «Богдан Куспісь і Партнери»).

Вартість майна, що є предметом правочину станом на 19.02.2018 року становила – 1 239 773,77 грн. (один мільйон двісті тридцять дев'ять тисяч сімсот сімдесят три гривні сімдесят сім копійок) без урахування ПДВ.

Ознаки заінтересованості: 1) особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, є посадовою особою органу Товариства, а саме Членом Наглядової ради; 2) особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною такого правочину, а саме Генеральним Директором Приватного підприємства «Юридична Компанія «Богдан Куспісь і Партнери».

11. Про зміну місцезнаходження Товариства. (Питання №11 порядку денного)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №11.

Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Проголосували: «ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. **Прийнято рішення:** Змінити місцезнаходження Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» з м. Львів, вул. Пасічна, 135 на м. Львів, вул. Манастирського, буд. № 2 «а». Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне

підприємство» здійснити дії, необхідні для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. (Питання №12 порядку денного)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №12.

Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Проголосували: «ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. **Прийнято рішення:** З метою приведення діяльності Товариства у відповідність чинному законодавству України внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Гурського А.М. підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» в новій редакції. Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» здійснити дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

13. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції. (Питання №13 порядку денного)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №13.

Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Проголосували: «ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. **Прийнято рішення:** З метою приведення у відповідність чинному законодавству України та Статуту Товариства внести зміни до Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство», Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство», Положення про виконавчий орган (Директора) Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство», Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» та затвердити зазначені внутрішні положення Товариства у новій редакції.

14. Про дострокове припинення повноважень членів органів управління Товариства. (Питання №14 порядку денного)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №14.

Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Проголосували: «ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. **Прийнято рішення:** У зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства та затвердженням його у новій редакції достроково припинити повноваження членів органів управління Товариства:

1) Волощенка Володимира Миколайовича з посади Директора Товариства.
2) Гурського Анатолія Миколайовича з посади Голови Наглядової Ради;
3) Таранського Ігоря Петровича з посади члена Наглядової Ради;
4) Куспіся Богдана Михайловича з посади Члена Наглядової Ради;
5) Коцьо Івана Степановича з посади Ревізора Товариства.

15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства . (Питання №15 порядку денного)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування №15.

Видано бюлетенів на 42 616 284 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували: ***Щодо кандидата до складу Наглядової ради №1 - Гурського Анатолія Миколайовича:*** «ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Щодо кандидата до складу Наглядової ради №2 - Таранського Ігора Петровича: «ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Щодо кандидата до складу Наглядової ради №3 - Куспіся Богдана Михайловича: «ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення: Обрати Наглядову Раду Товариства у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Гурського Анатолія Миколайовича, Таранського Ігора Петровича, Куспіся Богдана Михайловича.

16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. (Питання №16 порядку денного)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №16.

Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Проголосували: «ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. **Прийнято рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах, без виплати винагороди. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати Голову / секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

17. Про обрання виконавчого органу Товариства. (Питання №17 порядку денного)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №17.

Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Проголосували: «ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. **Прийнято рішення:** Обрати Директором Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» Волощенка Володимира Миколайовича.

18. Про обрання Ревізора Товариства. (Питання №18 порядку денного)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №18.

Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Проголосували: «ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не

брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. **Прийнято рішення:** Обрати Ревізором Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» Коцьо Івана Степановича.

Директор Приватного акціонерного товариства
«Прикарпатське експлуатаційне підприємство»
Волощенко В.М.