|  |  |
| --- | --- |
| **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  **«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – 22800735**) | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на позачергових загальних зборах, які проводяться дистанційно 20 травня 2022 року**  (голосування на позачергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства  «Черкасиобленерго»  починається 10 травня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 20 травня 2022 року) | |
| Дата проведення позачергових загальних зборів: | 20 травня 2022 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові /Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **1. Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Визнати таким, що втратило чинність, Положення про принципи формування Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.  2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Про скасування рішення, прийнятого дистанційними річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» 30 квітня 2021 року (протокол № 2/2021) з питання № 25 «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, передбаченого Статутом Товариства».** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Скасувати рішення, прийняте дистанційними річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» 30 квітня 2021 року (протокол № 2/2021) з питання № 25 «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, передбаченого Статутом Товариства». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Про затвердження ринкової вартості частки в розмірі 100 % у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут».** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | Затвердити ринкову вартість частки в розмірі 100 % у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут», визначену суб’єктом оціночної діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Контакт-Сервіс», – 89 258 000 гривень. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **6. Про припинення участі Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут».** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | 1. Прийняти рішення про вихід зі складу засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут» шляхом продажу належної Публічному акціонерному товариству «Черкасиобленерго» частки в розмірі 100 % у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут».  2. Затвердити (схвалити) Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут» від 20 січня 2022 року. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.  2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.  3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.  4. Передбачити, що повноваження Голови та членів колегіального Виконавчого органу Товариства, обраних до моменту реєстрації цього Статуту Товариства у новій редакції, є чинними. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | 1. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність, Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».  2. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність, Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».  3. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність, Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».  4. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».  5.  Встановити, що рішення з цього питання порядку денного набуває чинності у разі прийняття позачерговими загальними зборами Товариства 20 травня 2022 року рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | **9. Прийняття рішення про оплату Товариством вартості послуг щодо організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, які скликалися на вимогу акціонера Товариства – Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | Публічному акціонерному товариству «Черкасиобленерго» компенсувати акціонеру Товариства – Приватному акціонерному товариству «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» витрати, пов’язані з організацією проведення 20 травня 2022 року дистанційних позачергових загальних зборів Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | **10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 10: | 1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:  - 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;  -   на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;  - 50 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства.  2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 1 459 500,00 грн.  3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |
| **Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:** | **11. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.** |
| **Проект рішення з питання порядку денного № 11:** | 1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:  - 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;  -   на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;  - 25 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства.  2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 2 970 000,00 грн.  3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |