

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО»
(ідентифікаційний 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 <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

<p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</p> <p>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)</p>	
<p>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</p>	

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

Голосування з питань порядку денного:

<p>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</p>	<p>1. Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.</p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 1:</p>	<p>Визнати таким, що втратило чинність, Положення про принципи формування Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».</p>
<p>ГОЛОСУВАННЯ:</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ</p>

<p>Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:</p>	<p>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.</p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 3:</p>	<p>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.</p> <p>2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</p>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	<input type="checkbox"/>	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:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	<input type="checkbox"/>	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:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	<input type="checkbox"/>	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:	<p>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».</p> <p>2. Затвердити (схвалити) Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут» від 20 січня 2022 року.</p>					
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	<input type="checkbox"/>	УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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:	<ol style="list-style-type: none"> 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:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<ol style="list-style-type: none"> 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:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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:	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 1 459 500,00 грн.</p> <p>3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> 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:	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 2 970 000,00 грн.</p> <p>3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.