

**Протокол № 11**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах**  
**(крім кумулятивного голосування)**

*Засідання Лічильної комісії проведено дистанційно з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку 30 травня 2022 року о 10-00.*

Лічильна комісія в складі:

*Сакало Людмила Павлівна* – голова лічильної комісії;

*Кухарчук Світлана Вікторівна* – член лічильної комісії;

*Некрасов Артем Леонідович* – член лічильної комісії;

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22800735	
Дата проведення позачергових загальних зборів	20.05.2022 р.	
Дата проведення підрахунку голосів	30.05.2022 року	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонерів (їх представників) власників 145 515 727 (сто сорок п'ять мільйонів п'ятсот п'ятнадцять тисяч сімсот двадцять сім) голосів, що складає 98,4869 % від загальної кількості голосів.	
<b>Загальні збори акціонерів проведено дистанційно</b>		
Питання порядку денного № 11 винесене на голосування	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 цього питання	<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"> <li>- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;</li> <li>- на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;</li> <li>- 25 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства.</li> </ul> <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>	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	401 564 04	27,5959 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	105 359 323	72,4041 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято.**

**Голова лічильної комісії:**

**Члени лічильної комісії:**

**/Сакало Л.П.**

**/Кухарчук С.В.**

**/Некрасов А.Л.**