

ПРОТОКОЛ №1
дистанційних позачергових загальних зборів
публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»
ідентифікаційний код юридичної особи 22800735
(далі – ПАТ «Черкасиобленерго», «Товариство»)

Дата проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі – Збори):	20 травня 2022 року
Збори проведено дистанційно	
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	30 травня 2022 року
Дата складання протоколу Зборів:	30 травня 2022 року
Статутний капітал і акції Товариства:	37 098 333,00 (тридцять сім мільйонів дев'яносто вісім тисяч триста тридцять три) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 148 393 332 (сто сорок вісім мільйонів триста дев'яносто три тисячі триста тридцять дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	16 травня 2022 року (станом на 24 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	1 976 (одна тисяча дев'ятсот сімдесят шість) осіб.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	4 (чотири) акціонери (їх представники) власників 145 515 727 (сто сорок п'ять мільйонів п'ятсот п'ятнадцять тисяч сімсот двадцять сім) акцій Товариства.
Кворум Зборів:	Кворум наявний. Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 98.4869 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	Сакало Людмила Павлівна Кухарчук Світлана Вікторівна Некрасов Артем Леонідович
Голова Зборів:	Богатир Василь Михайлович
Секретар Зборів:	Кухарчук Світлана Вікторівна

Склад Реєстраційної комісії: Сакало Людмила Павлівна (Голова Реєстраційної комісії)
Кухарчук Світлана Вікторівна (член Реєстраційної комісії)
Некрасов Артем Леонідович (член Реєстраційної комісії)

Склад Лічильної комісії: Сакало Людмила Павлівна (Голова Реєстраційної комісії)
Кухарчук Світлана Вікторівна (член Реєстраційної комісії)
Некрасов Артем Леонідович (член Реєстраційної комісії)

Порядок голосування на Зборах: Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі (початок голосування): 10 травня 2022 року

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі (початок голосування) 16 травня 2022 року

Дата закінчення голосування на Зборах: 20 травня 2022 року о 18 годині 00 хв.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго» та дистанційне їх проведення прийнято Приватним акціонерним товариством «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів (зі змінами).

Порядок денний:

1. Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.
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».

5. Про затвердження ринкової вартості частки в розмірі 100 % у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут».

6. Про припинення участі Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут».

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

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».

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.

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.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з **першого питання** порядку денного:

«Визнати таким, що втратило чинність, Положення про принципи формування Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	105 359 323	72,4041 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	401 564 04	27,5959 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Визнати таким, що втратило чинність, Положення про принципи формування Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з **другого питання** порядку денного:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Бондаренко Володимир Валерійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.

Холоднова Ірина Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.

Божко Ганна Олександрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.

Райко Максим Сергійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.

Богатир Василь Михайлович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.

Сакало Людмила Павлівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».

Уманська Олена Петрівна - представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент».

Терещук Олександр Олександрович - представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент».

Машковцев Сергій Вячеславович - представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент».

Кустова Вікторія Леонідівна - представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент».

Менщиков Микола Прокопович - представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент».

Результати голосування:

Кандидати	Кількість голосів
Бондаренко Володимир Валерійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.	135 598 856
Холоднова Ірина Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.	135 598 843
Божко Ганна Олександрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.	12
Райко Максим Сергійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.	135 598 854
Богатир Василь Михайлович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.	120 000 050
Сакало Людмила Павлівна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна	0

компанія».	
Уманська Олена Петрівна - представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент».	200 782 000
Терещук Олександр Олександрович - представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент».	20
Машковцев Сергій Вячеславович - представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент».	0
Кустова Вікторія Леонідівна - представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент».	0
Менщиків Микола Прокопович - представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент».	0

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1. Бондаренко Володимир Валерійович** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України
- 2. Холоднова Ірина Петрівна** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.
- 3. Райко Максим Сергійович** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.
- 4. Богатир Василь Михайлович** - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Міністерства енергетики України.
- 5. Уманська Олена Петрівна** - представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент».

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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 **третього питання** порядку денного:

«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.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	105 359 323	72,4041 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	401 564 04	27,5959 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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 **четвертого питання** порядку денного:

«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».

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	105 359 323	72,4041 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	401 564 04	27,5959 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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».

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження ринкової вартості частки в розмірі 100 % у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут».

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

«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.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	105 359 323	72,4041 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	401 564 04	27,5959 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про припинення участі Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут».

Проект рішення з **шостого питання** порядку денного:

«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.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	105 359 323	72,4041 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	401 564 04	27,5959 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.».

Проект рішення з **сьомого питання** порядку денного:

«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.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	105 359 323	72,4041 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	401 564 04	27,5959 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.»

Проект рішення з **восьмого питання** порядку денного:

«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.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	105 359 323	72,4041 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	401 564 04	27,5959 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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 дев'ятого питання порядку денного:

«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.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	105 359 323	72,4041 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	401 564 04	27,5959 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.»

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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 **десятого питання** порядку денного:

«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.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових
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%

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.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО *«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 **одинадцятого питання** порядку денного:

«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.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових
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%

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 позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго»

БОГАТИР В. М.

Секретар позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго»

КУХАРЧУК С.В.