

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

УКРАЇНСЬКІ
РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ

Код ЄДРПОУ: 44992605

вул. Кирилівська, 85, Київ, 04080

+380 (44) 277-18-95, office@udg-energy.com.ua, <https://www.udg-energy.com.ua>

JOINT-STOCK COMPANY

UKRAINIAN
DISTRIBUTION GRIDS

Registration number: 44992605

85, Kyrylivska street, Kyiv, 04080



від 09.04.2024 № 09/04/24-3

ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"

(ідентифікаційний код
юридичної особи –22800735)
18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 285
kanc@cherkasyoblenergo.com

Пропозиції/проекти рішень до питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів проведення яких заплановано на 30.04.2024 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» код ЄДРПОУ 44992605, що є власником пакету акцій ПАТ «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ 22800735) у розмірі 46,0000% в кількості 68 260 990 штук простих електронних іменних акцій, надає (надсилає) пропозиції / проекти рішень до питань, включених до проекту порядку денного, дистанційних річних Загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго» проведення яких заплановано 30 квітня 2024 року, а саме:

1. До питання першого проекту порядку денного – розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Надаємо проект рішення:

«Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності до 30 червня 2024 року»

2. До питання третього проекту порядку денного - затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, та способи їх виплати.

Надаємо проект рішення:

- «1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
2. Затвердити чистий прибуток в сумі 4 734 402,00 гривні отриманий Товариством за результатом фінансово-господарської діяльності в 2023 році;
3. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році таким чином:
 - 90% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства з урахуванням сплаченого авансу на частку держави в статутному капіталі (46%) у сумі 1 960 044,04 гривні згідно Постанови КМУ від 09.02.2024 № 129;
 - 10% - на покриття збитків минулих періодів.

4. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році в сумі 4 260 961,8 гривень;

5. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році здійснити через депозитарну систему України;

6. Передбачити, що за результатами вжитих Виконавчим органом заходів щодо усунення порушень вимог МСФЗ при складанні фінансової звітності Товариства за 2023 рік (у разі їх наявності), що стануть підставою для думки із застереженням у звіті незалежного аудитора щодо цієї фінансової звітності у випадку корегування чистого прибутку Товариства за 2023 рік, його розподіл також підлягає корегуванню».

В.о. генерального директора

Артем МАРТИНЮК

