

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
протокол № 4/2025 від 24.03.2025

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22800735
дата проведення загальних зборів акціонерів:	29 квітня 2025 року
дата і час початку голосування	19 квітня 2025 року 11 година 00 хвилин
дата і час завершення голосування	29 квітня 2025 року 18 година 00 хвилин
дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи акціонера або найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
<u>для фізичної особи:</u> назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
<u>для юридичної особи:</u> ідентифікаційний код юридичної особи або уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	

РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/Найменування представника акціонера (а також ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) 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)	

	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера
	Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

Підпис акціонера (представника акціонера)

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:

<i>(кількість голосів числом)</i>											
<i>(кількість голосів прописом)</i>											

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
Проект рішення:	Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВ «Аудиторська фірма «Харків» щодо аудиту окремої фінансової звітності Товариства за 2024 рік та щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 2 винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 3 винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
Проект рішення:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 2. Затвердити наступний порядок покриття збитків: збитки, отримані Товариством у 2024 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 4 винесене на голосування:	Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
Проект рішення:	Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 5 винесене на голосування:	Затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2024 рік.
Проект рішення:	Затвердити Звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

	<i>Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера</i>
--	---

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування:	Про визнання такими, що втратили чинність, положень Товариства про Загальні збори акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», про Правління ПАТ «Черкасиобленерго», Про ревізійну комісію ПАТ «Черкасиобленерго».
Проект рішення:	Визнати такими, що втратили чинність положення Товариства, затверджені Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Черкасиобленерго» від 15 серпня 2011 року протокол № 16, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», Положення про Правління ПАТ «Черкасиобленерго», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Черкасиобленерго».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 7 винесене на голосування:	Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства.
Проект рішення:	Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 8 винесене на голосування:	Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
Проект рішення:	Змінити повне найменування Товариства з: «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» на «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО», PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «CHERKASYOBLENERGO» на JOINT STOCK COMPANY «CHERKASYOBLENERGO».
	Змінити скорочене найменування Товариства з: ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» на АТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО»; PJSC «CHERKASYOBLENERGO» на JSC «CHERKASYOBLENERGO».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 9 винесене на голосування:	Внесення змін до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення:	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Акціонерного товариства «Черкасиобленерго».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 10 винесене на голосування:	Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «Черкасиобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення:	Затвердити положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Головуючого Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

--

Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

Питання порядку денного № 11 винесене на голосування:	Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення:	Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Головуючого Загальних зборів Товариства підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 12 винесене на голосування:	Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції ПАТ «Черкасиобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення:	Затвердити Положення про винагороду членів Дирекції Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Головуючого Загальних зборів Товариства підписати Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 13 винесене на голосування:	Про схвалення, відповідно до статті 108 закону України «Про акціонерні товариства», значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, які були вчинені Товариством протягом 2024 року.
Проект рішення:	Схвалити значний правочин щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії, які укладено між Публічним акціонерним товариством «Черкасиобленерго» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут» за № 126-24 від 02.04.2024, № 164-24 від 30.05.2024, № 188-24 від 11.07.2024, № 198-24 від 29.07.2024, № 235-24 від 30.09.2024, № 245-24 від 28.10.2024, № 290-24 від 30.12.2024 та додаткові угоди, які були укладені до даних договорів, загальна вартість яких складає 2 092 386 259, 72 грн. (два мільярди дев'яносто два мільйони триста вісімдесят шість тисяч двісті п'ятдесят дев'ять гривень 72 копійки).
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), 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.

Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера