

Протокол № 1/2025
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори; Загальні збори,)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Товариство або ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 24 січня 2025 року.
Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).
Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах: 30 січня 2025 року.
Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах: 03 лютого 2025 року.

Дата складання Протоколу Зборів: 04 лютого 2025 року.

Дата початку голосування (дата оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування): 15 січня 2025 року об 11:00 на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: www.cherkasyoblenergo.com в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» («Інша інформація» - «Загальні збори акціонерів» - «Бюлетені»).

Дата завершення голосування: о 18:00 годині 24 січня 2025 року.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується (завершується надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18:00 годині дня завершення голосування (24 січня 2025 року).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 15 січня 2025 року об 11:00 на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: www.cherkasyoblenergo.com в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» («Інша інформація» - «Загальні збори акціонерів» - «Бюлетені»);

Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - 20 січня 2025 року об 11:00 на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: www.cherkasyoblenergo.com в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» («Інша інформація» - «Загальні збори акціонерів» - «Бюлетені»).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 21 січня 2025 року (станом на 23:00 годину).

Дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» проводяться шляхом опитування відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок») та рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/2024 від 18 грудня 2024 року).

Відповідно до пункту 80 Розділу XIV Порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/2024 від 18 грудня 2024 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Головуючий Зборів – Яненко Вадим Васильович;
Секретар Зборів – Машковцев Сергій Вячеславович.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/2024 від 18 грудня 2024 року), прийнятого з урахуванням статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», та пункту 72 Розділу XIII Порядку була призначена (обрана) реєстраційна комісія для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у кількості 3 осіб (члени комісії) та був укладений Договір № 12-Е-2024-730-01/18-24 від 20 грудня 2024 року про

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ С.В. МАШКОВЦЕВ /

надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/2024 від 18 грудня 2024 року) призначено (обрано) склад реєстраційної комісії Зборів у кількості 3 осіб (члени комісії) у наступному складі:

- Новоторов Олександр Леонідович - голова реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/2024 від 18 грудня 2024 року), прийнятого на підставі пункту 33 Розділу VIII Порядку, були визначені особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, а саме: Яненко Вадим Васильович, Беспалова Катерина Анатоліївна, Новоторов Олександр Леонідович.

За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію, відповідно до пункту 70 Розділу XIII Порядку, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – **37 098 333,00 (тридцять сім мільйонів дев'яносто вісім тисяч триста тридцять три гривні 00 копійок) грн.**

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 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.**

Відповідно до пункту 73 Розділу XIII Порядку, реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає Загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 Розділу XIII Порядку), складеному на 23.00 год. 21 січня 2025 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	21 січня 2025 року
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	29 січня 2025 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	1 977 (одна тисяча дев'ятсот сімдесят сім) осіб
Загальна кількість акцій (голосів) Товариства	148 393 332 (сто сорок вісім мільйонів триста дев'яносто три тисячі триста тридцять два)
Кількість викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів	0 (нуль)

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

/ С.В.МАШКОВЦЕВ /

Кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на Загальних зборах	40 798 288 (сорок мільйонів сімсот дев'яносто вісім тисяч двісті вісімдесят вісім)
Кількість голосуючих акцій на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	107 595 044 (сто сім мільйонів п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч сорок чотири)
Кількість акціонерів, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах	5 (п'ять) акціонерів (їх представників)
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	105 422 949 (сто п'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі дев'ятсот сорок дев'ять)
Кворум Загальних зборів	97,9812 відсотка (97 цілих, 9812 десятих тисячних відсотка) голосуючих акцій (голосів)

У відповідності до пункту 7 Розділу II Порядку, Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій (відповідно до пункту 4 Розділу I Порядку, акції це прості або привілейовані голосуючі акції акціонерного товариства).

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу № 1 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», які призначені на 24 січня 2025 року, складеного 30 січня 2025 року (додається до протоколу Загальних зборів).

Відповідно до пункту 32 Розділу VIII Порядку, проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів акціонерного товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 15/2024 від 18 грудня 2024 року) про затвердження проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 15/2024 від 18 грудня 2024 року), що проект порядку денного Загальних зборів, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати затвердженим порядком денним дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 січня 2025 року.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а також розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за адресою: www.cherkasyoblenergo.com в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» («Інша інформація» - «Загальні збори акціонерів» - «Повідомлення»).

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (адреса веб-сайту Товариства), на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Розділу IX Порядку: www.cherkasyoblenergo.com в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» («Інша інформація» - «Загальні збори акціонерів» - «Повідомлення»).

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

/ С.В. МАШКОВЦЕВ /

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) (надалі – порядок денний):

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».
2. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
4. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
5. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/2024 від 18 грудня 2024 року) і викладені у єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства), затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/2024 від 18 грудня 2024 року), а також у єдиному бюлетені для кумулятивного голосування), затвердженого Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 1/2025 від 17 січня 2025 року).

Відповідно до пункту 104 Розділу XVII Порядку, персональний склад лічильної комісії Зборів визначається особою, що скликає Загальні збори акціонерів.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/2024 від 18 грудня 2024 року), для забезпечення підрахунку голосів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликаються на 24.01.2025 року було призначено (обрано) лічильну комісію Загальних зборів, у наступному складі:

- Новоторов Олександр Леонідович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії;
- Овденко Галина Володимирівна (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Розділу XIII Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/2024 від 18 грудня 2024 року) визначено що між питаннями, включеними до порядку денного (проекту порядку денного) дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства існує взаємозв'язок, який має наступний наслідок при підрахунку голосів:

- питання №1 та питання №2. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №2 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання №1 порядку денного;
- питання №2 та питання №3. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №3 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання №2 порядку денного.

Порядок голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому Розділами XV- XVIII Порядку), а саме:

- Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ С.В. МАШКОВЦЕВ /

електронної пошти Депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства;

- Голосування на 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);

- Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є момент розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

- Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) / бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань).

- Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;

- Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 96 Порядку;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

4) Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

- Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково із зазначених вище підстав, не враховуються під час підрахунку голосів;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного. При визначенні особою, яка скликає Загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, Лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів. За підсумками кожного голосування складається Протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії товариства, які брали участь у підрахунку голосів, шляхом виконання власноручних підписів;

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Всі Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті такого Акціонерного товариства.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

/ С.В.МАШКОВЦЕВ /

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».**
Проект рішення з питання порядку денного № 1:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» у повному складі.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	105 422 949	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 1 від 03.02.2025 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» у повному складі.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».**

До складу Наглядової ради Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб - представників акціонерів та незалежних директорів:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Машковцев Сергій Вячеславович, представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою	Член Наглядової ради

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

/ С.В. МАШКОВЦЕВ /

	відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821).	
2	Терещук Олександр Олександрович , представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821).	Член Наглядової ради
3	Співак Дмитро Олександрович , представник акціонера – акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».	Член Наглядової ради
4	Посохов Сергій Олексійович , представник акціонера – акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	Член Наглядової ради
5	Нестеренко Оксана Петрівна , представник акціонера – акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	Член Наглядової ради
6	Мархева Микола Михайлович , представник акціонера – акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	Член Наглядової ради
7	Федорченко Андрій Володимирович , незалежний директор.	Член Наглядової ради
8	Федорчук Володимир Володимирович , незалежний директор.	Член Наглядової ради
9	Марахін Євген Анатолійович , незалежний директор.	Член Наглядової ради
10	Кущаєва Людмила Валеріївна , незалежний директор.	Член Наглядової ради

Кворум зборів (присутні голоси)	105 422 949
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	737 960 643

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
1	Машковцев Сергій Вячеславович , представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821).	222 704	не обрання до складу
2	Терещук Олександр Олександрович , представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821).	37	не обрання до складу
3	Співак Дмитро Олександрович , представник акціонера – акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».	105 359 993	обрання до складу
4	Посохов Сергій Олексійович , представник акціонера – акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	105 312 975	обрання до складу
5	Нестеренко Оксана Петрівна , представник акціонера – акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	39	не обрання до складу
6	Мархева Микола Михайлович , представник акціонера – акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	105 313 577	обрання до складу
7	Федорченко Андрій Володимирович , незалежний директор.	105 425 247	обрання до складу

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ С.В.МАШКОВЦЕВ /

8	Федорчук Володимир Володимирович , незалежний директор.	105 384 243	обрання до складу
9	Марахін Євген Анатолійович , незалежний директор.	105 360 059	обрання до складу
10	Куцаєва Людмила Валеріївна , незалежний директор.	105 581 769	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			737 960 643
Голоси, що не враховані при підрахунку голосів			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			0
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)			737 960 643

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 2 від 03.02.2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ОБРАЛИ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Співак Дмитро Олександрович – представник акціонера - Акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія»
2	Посохов Сергій Олексійович , представник акціонера – Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»
3	Мархева Микола Михайлович , представник акціонера – Акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»
4	Федорченко Андрій Володимирович – незалежний директор
5	Федорчук Володимир Володимирович - незалежний директор
6	Куцаєва Людмила Валеріївна , незалежний директор
7	Марахін Євген Анатолійович – незалежний директор

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.»**

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановити розмір їх винагород, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради в. о. Генерального директора ПАТ «Черкасиобленерго».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

/ С.В.МАШКОВЦЕВ /

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	105 422 949	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 3 від 03.02.2025 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановити розмір їх винагород, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради в. о. Генерального директора ПАТ «Черкасиобленерго».

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції».**

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
Уповноважити Головуючого Загальних зборів Товариства підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	105 422 949	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ С.В.МАШКОВЦЕВ /

Разом	100,00
-------	--------

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 4 від 03.02.2025 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
Уповноважити Головуючого Загальних зборів Товариства підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції».**

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

Затвердити Положення про винагороду членів Дирекції ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
Уповноважити Головуючого Загальних зборів Товариства підписати Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

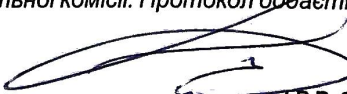

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	105 422 943	99,99999
Кількість голосів «ПРОТИ»	6	0,00001
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 5 від 03.02.2025 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ


 / В.В. ЯНЕНКО /

 / С.В. МАШКОВЦЕВ /

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про винагороду членів Дирекції ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
Уповноважити Головуючого Загальних зборів Товариства підписати Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ


/В.В.ЯНЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ


/С.В.МАШКОВЦЕВ/

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ


/В.В.ЯНЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ


/С.В.МАШКОВЦЕВ/

В цьому документі проширо, пронумеровано
та скріплено підписами 11 (одинадцять) аркушів

Розкриття інформації зборів

В.В. Яценко

Генеральний секретар

С.В. Машковцев

