

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Збори; Загальні Збори)

Повне найменування акціонерного товариства:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22800735
Дата проведення Загальних зборів	24.01.2025 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	24.01.2025 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	03 лютого 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	105 422 949 голосів (100%)
--	----------------------------

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та 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»).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».
Проект рішення з цього питання:	Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» у повному складі.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

	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.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Овденко Г.В. /

ПРОТОКОЛ № 2

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

(надалі – Збори; Загальні Збори)

Повне найменування акціонерного товариства:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22800735
Дата проведення Загальних зборів	24.01.2025 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	24.01.2025 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	03 лютого 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	105 422 949 голосів (100%)
--	----------------------------

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та 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»).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№2. Обрання членів Наглядової ради ПАТ«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».
Проект рішення з цього питання:	<p>Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради:</p> <p>(1) Машковцев Сергій Вячеславович, представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Есет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821).</p> <p>(2) Терещук Олександр Олександрович, представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Есет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821).</p> <p>(3) Співак Дмитро Олександрович, представник акціонера – акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».</p> <p>(4) Посохов Сергій Олексійович, представник акціонера – акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».</p> <p>(5) Нестеренко Оксана Петрівна, представник акціонера – акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».</p> <p>(6) Мархева Микола Михайлович, представник акціонера – акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».</p> <p>(7) Федорченко Андрій Володимирович, незалежний директор.</p> <p>(8) Федорчук Володимир Володимирович, незалежний директор.</p> <p>(9) Марахін Євген Анатолійович, незалежний директор.</p> <p>(10) Кущаєва Людмила Валеріївна, незалежний директор.</p>

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)	737 960 643
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	737 960 643

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів, що віддані акціонерами за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів
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
2	Терещук Олександр Олександрович , представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821).	37
3	Співак Дмитро Олександрович , представник акціонера – акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».	105 359 993
4	Посохов Сергій Олексійович , представник акціонера – акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	105 312 975
5	Нестеренко Оксана Петрівна , представник акціонера – акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	39
6	Мархева Микола Михайлович , представник акціонера – акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	105 313 577
7	Федорченко Андрій Володимирович , незалежний директор.	105 425 247
8	Федорчук Володимир Володимирович , незалежний директор.	105 384 243
9	Марахін Євген Анатолійович , незалежний директор.	105 360 059
10	Куцаєва Людмила Валеріївна , незалежний директор.	105 581 769

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства:

1. **Співак Дмитро Олександрович** – представник акціонера - Акціонерне товариство «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.

Відповідно до п 5 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 88 Розділу XV Порядку зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради Товариства, таким чином Наглядова рада Товариства є сформованою, оскільки обрано її повний склад.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ ОБРАЛИ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Співак Дмитро Олександрович – представник акціонера - Акціонерне товариство «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

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ


 _____ / Новоторов О.Л. /

2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ


 _____ / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ


 _____ / Овденко Г.В. /

ПРОТОКОЛ № 3

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

(надалі – Збори; Загальні Збори)

Повне найменування акціонерного товариства:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22800735
Дата проведення Загальних зборів	24.01.2025 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	24.01.2025 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	03 лютого 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	105 422 949 голосів (100%)
--	----------------------------

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та 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»).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№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.
Проект рішення з цього питання:	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 ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

	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.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ 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».
--

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Овденко Г.В. /

ПРОТОКОЛ № 4

**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Збори; Загальні Збори)**

Повне найменування акціонерного товариства:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22800735
Дата проведення Загальних зборів	24.01.2025 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	24.01.2025 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	03 лютого 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	105 422 949 голосів (100%)
--	----------------------------

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та 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»).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№4. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	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 ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

	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.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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».

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Овденко Г.В. /

ПРОТОКОЛ № 5

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

(надалі – Збори; Загальні Збори)

Повне найменування акціонерного товариства:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22800735
Дата проведення Загальних зборів	24.01.2025 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	24.01.2025 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	03 лютого 2025 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	105 422 949 голосів (100%)
--	----------------------------

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та 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»).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№5. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити Положення про винагороду членів Дирекції ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Головуючого Загальних зборів Товариства підписати Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

	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 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.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Овденко Г.В. /