



Протокол № 2/2025

дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
(надалі – Збори; Загальні збори, )  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»**  
(надалі – Товариство або ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»)

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22800735

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 29 квітня 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: 05 травня 2025 року.

Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах: 07 травня 2025 року.

Дата складання Протоколу Зборів: 07 травня 2025 року.

Дата і час початку голосування: 11:00 година 19 квітня 2025 року.

Дата завершення голосування: о 18:00 годині 29 квітня 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 вебсайті 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 (29 квітня 2025 року).*

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 19 квітня 2025 року об 11:00 на сторінці на вебсайті Товариства за адресою: [www.cherkasyoblenergo.com](http://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:** 24 квітня 2025 року ( станом на 23:00 годину).

Дистанційні річні 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 № 4/2025 від 24 березня 2025 року).

Відповідно до пункту 80 Розділу XIV Порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 4/2025 від 24 березня 2025 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Головуючий Зборів – Яненко Вадим Васильович;

Секретар Зборів – Коваленко Юлія Ігорівна.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 4/2025 від 24 березня 2025 року), прийнятого з урахуванням статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», та пункту 72 Розділу XIII Порядку була призначена (обрана) реєстраційна

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО

/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /

НСХ  
400291

комісія для реєстрації акціонерів на дистанційних річних загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у кількості 3 осіб (члени комісії) та був укладений Договір № 04-Е-2025/222-01/18-25 від 28 березня 2025 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 4/2025 від 24 березня 2025 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 № 4/2025 від 24 березня 2025 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 акції, 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. 24 квітня 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   | 24 квітня 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 | 02 травня 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) |

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

В.В. ЯНЕНКО /

Ю.І.КОВАЛЕНКО /

|   |  |
|---|--|
| Кількість викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів | 0 (нуль)   |
| 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  | 4 (чотири) акціонера (їх представника)   |
| 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  | 105 359 329 (сто п'ять мільйонів триста п'ятдесят дев'ять тисяч триста двадцять дев'ять) |
| <b>Кворум Загальних зборів</b>  | 97,9221 відсотка (97 цілих, 9221 десятитисячних 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 зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних річних 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 29 квітня 2025 року, складеного 05 травня 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 № 4/2025 від 24 березня 2025 року) про затвердження проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 4/2025 від 24 березня 2025 року), що проект порядку денного Загальних зборів, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати затвердженим порядком денним дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 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 вебсайті ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за адресою: [www.cherkasyoblenergo.com](http://www.cherkasyoblenergo.com) в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» («Інша інформація» - «Загальні збори акціонерів» - «Повідомлення»).

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО

/ Ю.І. КОВАЛЕНКО /



Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства (адреса вебсайту 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](http://www.cherkasyoblenergo.com) в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» («Інша інформація» - «Загальні збори акціонерів» - «Повідомлення»).

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

1. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
5. Затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2024 рік.
6. Про визнання такими, що втратили чинність, положень Товариства про Загальні збори акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», про Правління ПАТ «Черкасиобленерго», Про ревізійну комісію ПАТ «Черкасиобленерго».
7. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства.
8. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.
10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «Черкасиобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.
12. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції ПАТ «Черкасиобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.
13. 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.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 4/2025 від 24 березня 2025 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 № 4/2025 від 24 березня 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 № 4/2025 від 24 березня 2025 року), для забезпечення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликаються на 29.04.2025 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

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /

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 № 4/2025 від 24 березня 2025 року) визначено що між питаннями, включеними до порядку денного (проекту порядку денного) дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства існує взаємозв'язок, який має наступний наслідок при підрахунку голосів:

- питання №7 та питання №9. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №9 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання №7 порядку денного;
- питання №8 та питання №9. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №9 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання №8 порядку денного;
- питання №9 та питання №10. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №10 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання №9 порядку денного;
- питання №9 та питання №11. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №11 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання №9 порядку денного;
- питання №9 та питання №12. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №12 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання №9 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 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 голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є момент розміщення на вебсайті 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) 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 розміщений 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. 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;

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



- 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 вебсайті такого Акціонерного товариства.

**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: **«Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів».**

**Проект рішення з питання порядку денного № 1:**

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.

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування, лічильна комісія визнає недійсними для голосування:

| Питання порядку денного загальних зборів:  | Кількість бюлетенів, визнаних недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного: | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного |
|--|---|--|
| Питання 1. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів. | 2 (Два)   | 6  |

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

*Інформацію наведено відповідно до Мотивованого рішення лічильної комісії про визнання бюлетенів недійсними для голосування за відповідними питаннями порядку денного та неврахування голосів на загальних зборах ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», які призначені на 29 квітня 2025 року, складеного лічильною комісією 07 травня 2025 року, - що наведено у Протоколі № 1 від 07 травня 2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування.*

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /

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

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА»   | 105 359 323       | 99,999994            |
| Кількість голосів «ПРОТИ»  | 0                 | 0,00                 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 6                 | 0,000006             |
| 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 07.05.2025 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:**

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.

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

**Проект рішення з питання порядку денного № 2:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році.

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

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА»   | 105 359 329       | 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               |

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /



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 № 2 від 07.05.2025 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році.

### **З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства».

#### **Проект рішення з питання порядку денного № 3:**

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.

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

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА»   | 105 359 323       | 99,999994            |
| Кількість голосів «ПРОТИ»  | 6                 | 0,000006             |
| 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 07.05.2025 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:

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.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /



**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік».

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

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

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА»   | 105 359 329       | 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 № 4 від 07.05.2025 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 Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2024 рік».

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

Затвердити Звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2024 рік.

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦГПФР від 06.03.2023 року № 236, у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /



бюлетені жодного варіанта голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування, лічильна комісія визнає недійсними для голосування:

| Питання порядку денного загальних зборів:  | Кількість бюлетенів, визнаних недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного: | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного |
|--|---|--|
| Питання 5. Затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2024 рік. | 2 (Два)   | 6  |

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Інформацію наведено відповідно до Мотивованого рішення лічильної комісії про визнання бюлетенів недійсними для голосування за відповідними питаннями порядку денного та неврахування голосів на загальних зборах ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», які призначені на 29 квітня 2025 року, складеного лічильною комісією 07 травня 2025 року, - що наведено у Протоколі № 5 від 07 травня 2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування

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

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА»   | 105 359 323       | 99,999994            |
| Кількість голосів «ПРОТИ»  | 0                 | 0,00                 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 6                 | 0,000006             |
| 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 07.05.2025 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

Затвердити Звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2024 рік.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /



**3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«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 з питання порядку денного № 6:**

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».

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування, лічильна комісія визнає недійсними для голосування:

| Питання порядку денного загальних зборів:   | Кількість бюлетенів, визнаних недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного: | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного |
|---|---|--|
| Питання 6. Про визнання такими, що втратили чинність, положень Товариства про Загальні збори акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», про Правління ПАТ «Черкасиобленерго», Про ревізійну комісію ПАТ «Черкасиобленерго». | 2 (Два)   | 6  |

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Інформацію наведено відповідно до Мотивованого рішення лічильної комісії про визнання бюлетенів недійсними для голосування за відповідними питаннями порядку денного та неврахування голосів на загальних зборах ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», які призначені на 29 квітня 2025 року, складеного лічильною комісією 07 травня 2025 року, - що наведено у Протоколі № 6 від 07 травня 2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування.

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

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА»   | 105 359 323       | 99,999994            |
| Кількість голосів «ПРОТИ»  | 0                 | 0,00                 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 6                 | 0,000006             |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0,00                 |
| Разом  |                   | 100,00               |

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /



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 № 6 від 07.05.2025 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ 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».

### З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства».

Проект рішення з питання порядку денного № 7:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

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

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА»   | 105 359 329       | 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 акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**.  
(Протокол № 7 від 07.05.2025 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про зміну найменування Товариства».

Проект рішення з питання порядку денного № 8:

Змінити повне найменування Товариства з:  
«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» на «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»,  
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «CHERKASYOBLENERGO» на JOINT STOCK COMPANY «CHERKASYOBLENERGO».

Змінити скорочене найменування Товариства з:  
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» на АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»;  
PJSC «CHERKASYOBLENERGO» на JSC «CHERKASYOBLENERGO».

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

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА»   | 105 359 329       | 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 № 8 від 07.05.2025 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

Змінити повне найменування Товариства з:  
«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» на «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»,  
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «CHERKASYOBLENERGO» на JOINT STOCK COMPANY «CHERKASYOBLENERGO».

Змінити скорочене найменування Товариства з:  
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» на АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»;  
PJSC «CHERKASYOBLENERGO» на JSC «CHERKASYOBLENERGO».

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /



### З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Внесення змін до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго» шляхом викладення його в новій редакції».**

Проект рішення з питання порядку денного № 9:

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».

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

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА»   | 105 359 329       | 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 акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 9 від 07.05.2025 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ 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».

### З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «Черкасиобленерго» шляхом викладення його в новій редакції».**

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

\_\_\_\_\_/ В.В. ЯНЕНКО /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

\_\_\_\_\_/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /

Україна UKRAINE  
Проект рішення з питання порядку денного № 10:

Затвердити положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування, лічильна комісія визнає недійсними для голосування:

| Питання порядку денного загальних зборів:   | Кількість бюлетенів, визнаних недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного: | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного |
|---|---|--|
| Питання 10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «Черкасиобленерго» шляхом викладення його в новій редакції. | 2 (Два)   | 6  |

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Інформацію наведено відповідно до Мотивованого рішення лічильної комісії про визнання бюлетенів недійсними для голосування за відповідними питаннями порядку денного та неврахування голосів на загальних зборах ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», які призначені на 29 квітня 2025 року, складеного лічильною комісією 07 травня 2025 року, - що наведено у Протоколі № 10 від 07 травня 2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування.

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

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА»   | 105 359 323       | 99,999994            |
| Кількість голосів «ПРОТИ»  | 0                 | 0,00                 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 6                 | 0,000006             |
| 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 № 10 від 07.05.2025 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



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

Затвердити положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

**З ОДИНАДЦЯТОГО 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 № 11:**

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.

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування, лічильна комісія визнає недійсними для голосування:

| Питання порядку денного загальних зборів:  | Кількість бюлетенів, визнаних недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного: | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного |
|--|---|--|
| Питання 11. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» шляхом викладення його в новій редакції. | 2 (Два)   | 6  |

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Інформацію наведено відповідно до Мотивованого рішення лічильної комісії про визнання бюлетенів недійсними для голосування за відповідними питаннями порядку денного та неврахування голосів на загальних зборах ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», які призначені на 29 квітня 2025 року, складеного лічильною комісією 07 травня 2025 року, - що наведено у Протоколі № 11 від 07 травня 2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування.

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

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /



|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА»   | 105 359 323       | 99,999994            |
| Кількість голосів «ПРОТИ»  | 0                 | 0,00                 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 6                 | 0,000006             |
| 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 № 11 від 07.05.2025 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ 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.

**З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**Проект рішення з питання порядку денного № 12:**

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.

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування, лічильна комісія визнає недійсними для голосування:

| Питання порядку денного загальних зборів: | Кількість бюлетенів, визнаних недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного: | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного |
|---|---|--|
|   |   |  |



ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Ю.І. КОВАЛЕНКО /

|   |         |   |
|---|---------|---|
| Питання 12. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції ПАТ «Черкасиобленерго» шляхом викладення його в новій редакції. | 2 (Два) | 6 |
|---|---------|---|

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

*Інформацію наведено відповідно до Мотивованого рішення лічильної комісії про визнання бюлетенів недійсними для голосування за відповідними питаннями порядку денного та неврахування голосів на загальних зборах ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», які призначені на 29 квітня 2025 року, складеного лічильною комісією 07 травня 2025 року, - що наведено у Протоколі № 12 від 07 травня 2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування.*

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

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА»   | 105 359 323       | 99,999994            |
| Кількість голосів «ПРОТИ»  | 0                 | 0,00                 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 6                 | 0,000006             |
| 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 № 12 від 07.05.2025 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ 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.

### **З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Найменування питання порядку денного: «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 з питання порядку денного № 13:**

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /



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).

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування, лічильна комісія визнає недійсними для голосування:

| Питання порядку денного загальних зборів:  | Кількість бюлетенів, визнаних недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного: | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного |
|--|---|--|
| Питання 13. 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. | 2 (Два)   | 6  |

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Інформацію наведено відповідно до Мотивованого рішення лічильної комісії про визнання бюлетенів недійсними для голосування за відповідними питаннями порядку денного та неврахування голосів на загальних зборах ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», які призначені на 29 квітня 2025 року, складеного лічильною комісією 07 травня 2025 року, - що наведено у Протоколі № 13 від 07 травня 2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування.

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

|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА»   | 105 359 323       | 99,999994            |
| Кількість голосів «ПРОТИ»  | 0                 | 0,00                 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 6                 | 0,000006             |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0,00                 |
| Разом  |                   | 100,00               |

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /



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 № 13 від 07.05.2025 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ 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).

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

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

  
/В.В.ЯНЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

  
/ Ю.І. КОВАЛЕНКО /

Місто Черкаси, Черкаська область, Україна, сьомого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Велікова Н. А., приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **Яненка Вадима Васильовича** та **Коваленко Юлії Ігорівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Яненка Вадима Васильовича** та **Коваленко Юлії Ігорівни**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 927, 9d8



