

позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО»

(ідентифікаційний код 22800735, далі – Товариство)

місто Київ

03.01.2024

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів:	25.12.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):	15.12.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування:	21.12.2023
Дата та час початку голосування акціонерів:	15.12.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів:	25.12.2023 (о 18:00 годині)
Дата підрахунку підсумків голосування на загальних зборах Лічильною комісією:	03.01.2024

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 20.12.2023, становить 1 976 (одна тисяча дев'яносто сімдесят шість) осіб, яким належить 148 393 332 (сто сорок вісім мільйонів триста дев'яносто три тисячі триста тридцять дві) штуки простих іменних акцій, в тому числі 147 751 348 (сто сорок сім мільйонів сімсот п'ятдесят одна тисяча триста сорок вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб, яким належить 145 515 733 (сто сорок п'ять мільйонів п'ятсот п'ятнадцять тисяч сімсот тридцять три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,48691% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 98,48691%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з спільним рішенням акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» та ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» від 17.11.2023:

- 1) Головою загальних зборів обраний Мартинюк Артем Андрійович, секретарем загальних зборів – Матис Ганна Станіславівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів комісії Мігулько Ольги Олександрівни, Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів  
Мартинюк А.А.

Секретар загальних зборів  
Матис Г.С.



5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

6. Компенсація Товариством АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Голосування з питань 1-3, 5, 6 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 4 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 2, 3, 5, 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 4 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 145 515 733 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 145 515 733 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів  
Мартинюк А.А.

Секретар загальних зборів  
Матис Г.С.

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 145 515 733 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Машковцев Сергій Вячеславович, представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» (код за ЄДРІСІ 233821), в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»	155 811 799
Терещук Олександр Олександрович, представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» (код за ЄДРІСІ 233821), в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»	125 283 086
Богатир Василь Михайлович, представник акціонера – Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія»	166 200 546
Райко Максим Сергійович, незалежний директор	25
Бондаренко Володимир Валерійович, незалежний директор	30
Овчаренко Сергій Миколайович, незалежний директор	35
Сироткін Олександр Олександрович, незалежний директор	40
Какуша Андрій Васильович, незалежний директор	142 828 293
Федорчук Володимир Володимирович, незалежний директор	142 828 731
Федорченко Андрій Володимирович, незалежний директор	142 828 742
Марахін Євген Анатолійович, незалежний директор	142 828 739
Семенкова Тетяна Вікторівна, незалежний директор	20
Матис Ганна Станіславівна, представник акціонера – АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	45

Голова загальних зборів  
Мартинюк А.А.

Секретар загальних зборів  
Матис Г.С.



Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

До складу наглядової ради обрані

1. Богатир Василь Михайлович, представник акціонера – Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».
2. Машковцев Сергій Вячеславович, представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» (код за ЄДРІСІ 233821).
3. Федорченко Андрій Володимирович, незалежний директор.
4. Марахін Євген Анатолійович, незалежний директор.
5. Федорчук Володимир Володимирович, незалежний директор.
6. Какуша Андрій Васильович, незалежний директор.
7. Терещук Олександр Олександрович, представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» (код за ЄДРІСІ 233821).

**5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів. Обрати Голову Загальних зборів Товариства, особою уповноваженою на підписання договорів з обраними членами Наглядової ради. Обрати генерального директора Товариства або особу, яка здійснюватиме його повноваження, особою уповноваженою підписувати договори з членами Наглядової ради - представниками акціонерів, у разі здійснення заміни акціонером свого представника в Наглядовій раді.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 145 515 733 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів. Обрати Голову Загальних зборів Товариства, особою уповноваженою на підписання договорів з обраними членами Наглядової ради. Обрати генерального директора Товариства або особу, яка здійснюватиме його повноваження, особою уповноваженою підписувати договори з членами Наглядової ради - представниками акціонерів, у разі здійснення заміни акціонером свого представника в Наглядовій раді.

**6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Компенсація Товариством АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

**Проект рішення:**

Товариству компенсувати АТ «Українські розподільні мережі» документально підтверджені витрати на організацію підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 145 515 733 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

Голова загальних зборів  
Мартинюк А.А.

Секретар загальних зборів  
Матис Г.С.

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Товариству компенсувати АТ «Українські розподільні мережі» документально підтверджені витрати на організацію підготовки та проведення позачергових загальних зборів.

Голова загальних зборів

\_\_\_\_\_

Мартинюк А.А.

(підпис)

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_

Матис Г.С.

(підпис)

**Місто Київ, Україна, четвертого січня дві тисячі двадцять четвертого року.**

Я, Скорик О.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Мартинюка Артема Андрійовича та Матис Ганни Станіславівни, які зроблено у моєї присутності.

Особу Мартинюка Артема Андрійовича та Матис Ганни Станіславівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 62, 63

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

*(Handwritten signature of O.M. Skorik)*



Голова загальних зборів  
Мартинюк А.А.

Секретар загальних зборів  
Матис Г.С.

Всього  
прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою

355/мч

аркушів

