

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код 22800735, далі – Товариство)

місто Київ

03.01.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 25.12.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.01.2024.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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.
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.

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

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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. 3 ПИТАННЯ 5 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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 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.

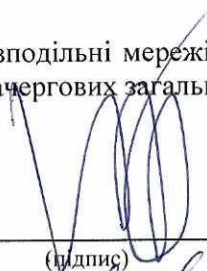
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Голова лічильної комісії



(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Дарменко О.А.

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
підписом Голови лічильної комісії
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
з (три) аркуша

Петрик Є.О.