

**Протокол № 1/2024**  
**дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів**  
**(надалі – Збори; Загальні збори)**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»**  
**(надалі – Товариство або ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»)**

**Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування):** 01 березня 2024 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:** 06 березня 2024 року.

**Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах:** 06 березня 2024 року.

**Дата складання Протоколу Зборів:** 06 березня 2024 року.

**Дата початку голосування (дата оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування):** 20 лютого 2024 року об 11-00 годині на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: [www.cherkasyoblenergo.com](http://www.cherkasyoblenergo.com) в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів».

**Дата завершення голосування:** о 18:00 годині 01 березня 2024 року.

*Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується (завершиться надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18-00 годині дня завершення голосування (01 березня 2024 року).*

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:** 20 лютого 2024 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: [www.cherkasyoblenergo.com](http://www.cherkasyoblenergo.com) в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів».

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 27 лютого 2024 року (станом на 23:00 годину).

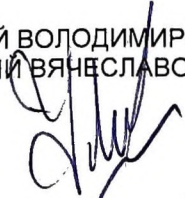
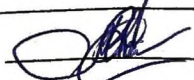
Дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» проводяться шляхом опитування відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок») та рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2/2024 від 08 лютого 2024 року).

Відповідно до пункту 80 Розділу XIV Порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2/2024 від 08 лютого 2024 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – ФЕДОРЧЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ;  
Секретар Зборів – МАШКОВЦЕВ СЕРГІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

  
\_\_\_\_\_  
/А.В.ФЕДОРЧЕНКО/  
  
\_\_\_\_\_  
/С.В.МАШКОВЦЕВ/

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2/2024 від 08 лютого 2024 року), прийнятого з урахуванням статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», та пункту 72 Розділу XIII Порядку була призначена (обрана) реєстраційна комісія для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» 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 № 2/2024 від 08 лютого 2024 року), прийнятого на підставі пункту 33 Розділу VIII Порядку, були визначені особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, а саме: Самчук Олег Григорович, Беспалова Катерина Анатоліївна, Новоторов Олександр Леонідович з терміном дії їх повноважень, в частині взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що настає з дати прийняття цього рішення Наглядовою радою Товариства та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів.

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. 27 лютого 2024 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	27 лютого 2024 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	06 березня 2024 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	1 977 (одна тисяча дев'яносто сімдесят сім) осіб
Загальна кількість акцій (голосів) Товариства	148 393 332 (сто сорок вісім мільйонів триста дев'яносто три

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/А.В.ФЕДОРЧЕНКО/

/С.В.МАШКОВЦЕВ/

	тисячі триста тридцять дві)
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	641 884 (шістсот сорок одна тисяча вісімсот вісімдесят чотири)
Кількість голосуючих акцій на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	147 751 448 (сто сорок сім мільйонів сімсот п'ятдесят одна тисяча чотиреста сорок вісім)
Кількість акціонерів, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах	6 (шість) акціонерів (їх представників)
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	145 515 733 (сто сорок п'ять мільйонів п'ятсот п'ятнадцять тисяч сімсот тридцять три)
<b>Кворум Загальних зборів</b>	98,4868 відсотка (98 цілих, 4868 десятитисячних відсотка)

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

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

*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 "ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО", які призначені на 01 березня 2024 року, складеного 06 березня 2024 року (додається до протоколу Загальних зборів).*

Відповідно пункту 31 Розділу VII Порядку якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому Розділом IX Порядку. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

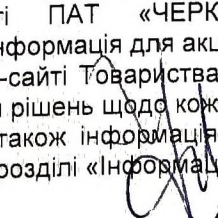

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 2/2024 від 08 лютого 2024 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

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

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

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

  
/А.В. ФЕДОРЧЕНКО/  
  
/С.В. МАШКОВЦЕВ/

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

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення з питання порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2/2024 від 08 лютого 2024 року) і викладені у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2/2024 від 08 лютого 2024 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 № 2/2024 від 08 лютого 2024 року), для забезпечення підрахунку голосів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликаються на 01.03.2024 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») - Секретар лічильної комісії;
- Овденко Галина Володимирівна (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

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

Порядок голосування на дистанційних позачергових 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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

- Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є момент розміщення на веб- сайті 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 розміщеного в порядку

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 /А.В. ФЕДОРЧЕНКО/  
 /С.В. МАШКОВЦЕВ/

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 проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів 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;

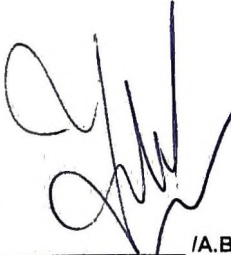

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного. За підсумками кожного голосування складається Протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії товариства, які брали участь у підрахунку голосів, шляхом виконання власноручних підписів;

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

---

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/А.В.ФЕДОРЧЕНКО/

/С.В.МАШКОВЦЕВ/

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

**З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».**

**Проект рішення з питання порядку денного:**

Призначити аудитором ПАТ «Черкасиобленерго» товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Харків» для проведення аудиту річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності Товариства за 2023-2024 роки складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	105 359 324	72,4041
Кількість голосів «ПРОТИ»	40 156 409	27,5959
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

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

*(Протокол № 1 від 06.03.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Призначити аудитором ПАТ «Черкасиобленерго» товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Харків» для проведення аудиту річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності Товариства за 2023-2024 роки складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

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

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/А.В.ФЕДОРЧЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/С.В.МАШКОВЦЕВ/

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/А.В.ФЕДОРЧЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/С.В.МАШКОВЦЕВ/