

**ПРОТОКОЛ № 1**

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

**«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»**

(надалі – Збори; Загальні Збори)

Повне найменування акціонерного товариства:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22800735
Дата проведення Загальних зборів	01.03.2024 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	01.03.2024 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	06 березня 2024 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	145 515 733 голоси (100%)
--	---------------------------

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок»).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>№1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».</b>
Проект рішення з цього питання:	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:**

	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
<b>Разом</b>		<b>100,00</b>

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПИТАННЮ 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».

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

  
\_\_\_\_\_ / Новоторов О.Л. /

2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

  
\_\_\_\_\_ / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

  
\_\_\_\_\_ / Овденко Г.В. /