

**Протокол № 2/2024**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**(надалі – Збори; Загальні збори, )**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»**  
**(надалі – Товариство або ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»)**

**Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування):** 30 квітня 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 травня 2024 року.  
**Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах:** 07 травня 2024 року.  
**Дата складання Протоколу Зборів:** 07 травня 2024 року.  
**Дата початку голосування (дата оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування):** 19 квітня 2024 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: [www.cherkasyoblenergo.com](http://www.cherkasyoblenergo.com) в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» («Інша інформація» - «Загальні збори акціонерів» - «Бюлетені»)).  
**Дата завершення голосування:** о 18:00 годині 30 квітня 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 (завершується надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18-00 годині дня завершення голосування (30 квітня 2024 року).*  
**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:** 19 квітня 2024 року (бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на сторінці на веб-сайті 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:** 25 квітня 2024 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 № 4/2024 від 26 березня 2024 року).

Відповідно до пункту 80 Розділу XIV Порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 4/2024 від 26 березня 2024 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Мартинюк Артем Андрійович;  
Секретар Зборів – Уманська Олена Петрівна.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 4/2024 від 26 березня 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 річних загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у кількості 3 осіб (члени комісії) та був укладений Договір № 07-Е-2024 від 01 квітня 2024 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

  
/ А.А. МАРТИНЮК /  
  
/ О.П.УМАНСЬКА /

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 4/2024 від 26 березня 2024 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 № 4/2024 від 26 березня 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: 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. 25 квітня 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	25 квітня 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	03 травня 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 тисячі триста тридцять два)
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 складання переліку	147 751 448 (сто сорок сім

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/ А.А. МАРТИНЮК /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ О.П.УМАНСЬКА /

акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	мільйонів сімдесят п'ятдесят одна тисяча чотириста сорок вісім)
Кількість акціонерів, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах	6 (шість) акціонери (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) 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 30 квітня 2024 року, складеного 06 травня 2024 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 № 4/2024 від 26 березня 2024 року) про затвердження проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 5/2024 від 12 квітня 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 «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за адресою: [www.cherkasyoblenergo.com](http://www.cherkasyoblenergo.com) в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» («Інша інформація» - «Загальні збори акціонерів» - «Повідомлення»).

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, 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 аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ А.А. МАРТИНЮК /

/ О.П.УМАНЬКА /

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, та способу їх виплати.
4. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.
6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
7. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5/2024 від 12 квітня 2024 року) з урахуванням пропозицій від акціонера Товариства - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» (лист від 09.04.2024 №09/04/24-3) 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 №5/2024 від 12 квітня 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 №4/2024 від 26 березня 2024 року), для забезпечення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликаються на 30.04.2024 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») - 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 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 №5/2024 від 12 квітня 2024 року) визначено відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликаються на 30.04.2024 року.

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 кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування),

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/ А.А. МАРТИНЮК /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ О.П.УМАНЬСКА /

бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного 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 веб-сайті 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 з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / 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 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. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. 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. 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 веб-сайті 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 аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».*

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/ А.А. МАРТИНЮК /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ О.П.УМАНСЬКА /

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

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	0	0,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	105 359 323	72,4041
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	40 156 410	27,5959
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 НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

**Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 1:**

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності до 30 червня 2024 року.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	105 359 323	72,4041
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	40 156 410	27,5959
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 07.05.2024 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:**

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



/ А.А. МАРТИНЮК /

/ О.П.УМАНСЬКА /

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності до 30 червня 2024 року.

### З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: *«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».*

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	145 515 733	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 № 2 від 07.05.2024 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:

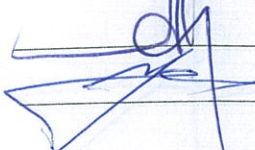
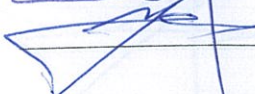
1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

### З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: *«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів*

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / А.А. МАРТИНЮК /  
 / О.П. УМАНСЬКА /

**фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, та способи їх виплати».**

**Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 3:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
2. Затвердити чистий прибуток в сумі 4 734 402,00 гривні отриманий Товариством за результатом фінансово-господарської діяльності в 2023 році;
3. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році таким чином:
  - 90% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства з урахуванням сплаченого авансу на частку держави в статутному капіталі (46%) у сумі 1 960 044,04 гривні згідно Постанови КМУ від 09.02.2024 № 129;
  - 10% - на покриття збитків минулих періодів.
4. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році в сумі 4 260 961,8 гривень;
5. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році здійснити через депозитарну систему України.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	0	0,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	145 515 733	100,00
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 НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

**Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 3:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
2. Затвердити чистий прибуток в сумі 4 734 402,00 гривні отриманий Товариством за результатом фінансово-господарської діяльності в 2023 році;
3. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році таким чином:
  - 90% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства з урахуванням сплаченого авансу на частку держави в статутному капіталі (46%) у сумі 1 960 044,04 гривні згідно Постанови КМУ від 09.02.2024 № 129;
  - 10% - на покриття збитків минулих періодів.
4. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році в сумі 4 260 961,8 гривень;
5. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році здійснити через депозитарну систему України;
6. Передбачити, що за результатами вжитих Виконавчим органом заходів щодо усунення порушень вимог МСФЗ при складанні фінансової звітності Товариства за 2023 рік (у разі їх наявності), що стануть підставою для думки із застереженням у звіті незалежного аудитора

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ А.А. МАРТИНЮК /

/ О.П.УМАНСЬКА /

щодо цієї фінансової звітності у випадку корегування чистого прибутку Товариства за 2023 рік, його розподіл також підлягає корегуванню.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	145 515 733	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 № 3 від 07.05.2024 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 2023 рік;
2. Затвердити чистий прибуток в сумі 4 734 402,00 гривні отриманий Товариством за результатом фінансово-господарської діяльності в 2023 році;
3. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році таким чином:
  - 90% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства з урахуванням сплаченого авансу на частку держави в статутному капіталі (46%) у сумі 1 960 044,04 гривні згідно Постанови КМУ від 09.02.2024 № 129;
  - 10% - на покриття збитків минулих періодів.
4. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році в сумі 4 260 961,8 гривень;
5. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році здійснити через депозитарну систему України;
6. Передбачити, що за результатами вжитих Виконавчим органом заходів щодо усунення порушень вимог МСФЗ при складанні фінансової звітності Товариства за 2023 рік (у разі їх наявності), що стануть підставою для думки із застереженням у звіті незалежного аудитора щодо цієї фінансової звітності у випадку корегування чистого прибутку Товариства за 2023 рік, його розподіл також підлягає корегуванню.

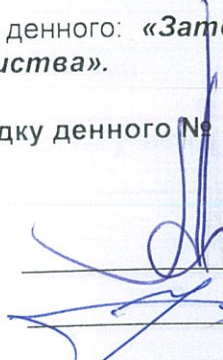

### З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «*Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради товариства*».

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / А.А. МАРТИНЮК /  
 / О.П. УМАНСЬКА /

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради товариства.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	145 515 733	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 07.05.2024 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 Положення про винагороду членів Наглядової ради товариства.

### З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження Положення про винагороду членів Дирекції Товариства».**

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

Затвердити Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	105 359 323	72,4041
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	40 156 410	27,5959
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / А.А. МАРТИНЮК /

 / О.П. УМАНСЬКА /

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 07.05.2024 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 Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

### З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «**Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік**».

Проект рішення з питання порядку денного № 6:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	145 515 733	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 № 6 від 07.05.2024 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:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ А.А. МАРТИНЮК /

/ О.П. УМАНСЬКА /

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «**Затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2023 рік**».

Проект рішення з питання порядку денного № 7:

Затвердити Звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	105 359 323	72,4041
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	40 156 410	27,5959
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 № 7 від 07.05.2024 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:

Затвердити Звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

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

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/А.А.МАРТИНЮК/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/О.П.УМАНСЬКА/

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/ А.А. МАРТИНЮК /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ О.П.УМАНСЬКА /

В цьому документі прошито, пронумеровано та  
скріплено підписами 12 (дванадцять) аркушів

ГОЛОВА ЗБОРІВ \_\_\_\_\_ /А.А.МАРТИНЮК/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ \_\_\_\_\_ /О.П.УМАНСЬКА/