

**ПРОТОКОЛ № 1**

**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних 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	30.04.2024 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	30.04.2024 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2024 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	145 515 733 голосів (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. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>
Проект рішення № 1 з цього питання:	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.
Проект рішення № 2 з цього питання:	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 ПО ПЕРШОМУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

	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.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПЕРШОМУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ  
ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

	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.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

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.

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. /

**ПРОТОКОЛ № 2**

**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних 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	30.04.2024 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	30.04.2024 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2024 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	145 515 733 голосів (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>№2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b>
Проект рішення з цього питання:	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:**

	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.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ 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.
---

**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. /

**ПРОТОКОЛ № 3**

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних 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	30.04.2024 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	30.04.2024 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2024 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	145 515 733 голосів (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>№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 способи їх виплати.</b>
Проект рішення № 1 з цього питання:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;</li> <li>2. Затвердити чистий прибуток в сумі 4 734 402,00 гривні отриманий Товариством за результатом фінансово-господарської діяльності в 2023 році;</li> <li>3. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році таким чином: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 10% - на покриття збитків минулих періодів.</li> </ul> </li> <li>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;</li> <li>5. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році здійснити через депозитарну систему України.</li> </ol>
Проект рішення № 2 з цього питання:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;</li> <li>2. Затвердити чистий прибуток в сумі 4 734 402,00 гривні отриманий Товариством за результатом фінансово-господарської діяльності в 2023 році;</li> <li>3. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році таким чином: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 10% - на покриття збитків минулих періодів.</li> </ul> </li> <li>4. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими</li> </ol>

	<p>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;</p> <p>5. Виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році здійснити через депозитарну систему України;</p> <p>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.</p>
--	---

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

	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.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПЕРШОМУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

	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.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ТРЕТЬОМУ 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.

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. /

**ПРОТОКОЛ № 4**

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних 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	30.04.2024 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	30.04.2024 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2024 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	145 515 733 голосів (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>№4. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради товариства.</b>
Проект рішення з цього питання:	Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	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.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради товариства.
--

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. /

ПРОТОКОЛ № 5

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних 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	30.04.2024 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	30.04.2024 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2024 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	145 515 733 голосів (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>№5. Затвердження Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.</b>
Проект рішення з цього питання:	Затвердити Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	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.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про винагороду членів Дирекції Товариства

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. /

**ПРОТОКОЛ № 6**

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних 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	30.04.2024 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	30.04.2024 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2024 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	145 515 733 голосів (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>№6. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.</b>
Проект рішення з цього питання:	Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	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
<b>Разом</b>		<b>100,00</b>

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.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

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

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. /

**ПРОТОКОЛ № 7**

**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних 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	30.04.2024 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	30.04.2024 року о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2024 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	145 515 733 голосів (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>№7. Затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2023 рік.</b>
Проект рішення з цього питання:	Затвердити Звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	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
<b>Разом</b>		<b>100,00</b>

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.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

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

**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. /