

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Черкасиобленерго»
(далі – АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» або Товариство)

Повне найменування акціонерного Товариства	Акціонерне товариство «Черкасиобленерго»
ідентифікаційний код юридичної особи	22800735
Місцезнаходження Товариства	Україна, м. Черкаси, вул. Гоголя, 285
Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори» або «Збори»)	20.03.2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування	10.03.2026 11:00
Дата і час завершення голосування	20.03.2026 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17.03.2026 року 23 година 00 хвилин
Кількість голосів, що належать акціонерам які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	107 595 044 (сто сім мільйонів п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч сорок чотири)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	1 977 (одна тисяча дев'ятсот сімдесят сім)
Результати реєстрації акціонерів/представників для участі в Загальних зборах: - Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. - Кворум Загальних зборів.	Реєстраційною комісією встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) власники 105 359 323 (сто п'ять мільйонів триста п'ятдесят дев'ять тисяч триста двадцять три) голосів, що складає 97,922097 % від загальної кількості голосів. Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).
Головуючий (голова) Загальних зборів	Похилко Олександр Леонідович
Секретар Загальних зборів	Бойко Юрій Миколайович
Склад Реєстраційної комісії Загальних зборів	Голова реєстраційної комісії – Сироткін Олександр Олександрович; Член реєстраційної комісії – Пехота Павло Миколайович; Член реєстраційної комісії – Кришталь Олександр Володимирович.
Склад Лічильної комісії Загальних зборів	Голова лічильної комісії – Сироткін Олександр Олександрович; Член лічильної комісії – Кришталь Олександр Володимирович; Член лічильної комісії – Пехота Павло Миколайович.
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів Товариства	Сироткін Олександр Олександрович; Кришталь Олександр Володимирович.
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділі XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі	06.03.2026 року
Дата оприлюднення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі	16.03.2026 року
Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII Порядку	25.03.2026 року
Дата підрахунку голосів на Загальних зборах (складання протоколів про підсумки голосування)	26.03.2026 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	26.03.2026 року

АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
Вхідний № 2708-2026
30. 03. 2026

Похилко Олександр Леонідович

Бойко Юрій Миколайович

Загальні збори Товариства були скликані акціонером Товариства - Акціонерним товариством «Українські розподільні мережі», код ЄДРПОУ: 44992605 (далі – АТ «УРМ» або Особа яка скликає Загальні збори), власником простих іменних акцій Акціонерного товариства «Черкасиобленерго» у кількості 68 260 990 (шістдесят вісім мільйонів двісті шістдесят тисяч дев'яност дев'яносто) штук, що становить 46,0000 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Порядок денний Загальних зборів Товариства було затверджено рішенням Особи яка скликає Загальні збори Товариства від 03.03.2026 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на загальні збори) Загальних зборів Товариства:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».
2. Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».
3. 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.
4. Компенсація АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства та рішення прийняті Загальними зборами Товариства:

1

Питання №1 порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО». у повному складі.

Результати голосування (протокол № 1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	105 359 323	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	105 359 323	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО». у повному складі.

2

Питання №2 порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

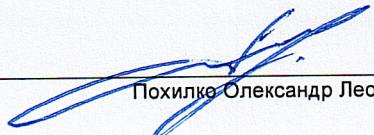
Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

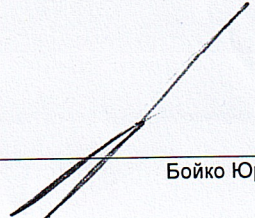
1. Горин Михайло Степанович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
2. Довга Марія Михайлівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
3. Нестеренко Оксана Петрівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
4. Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
5. Олексенко Олександр Сергійович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
6. Харіна Наталія Миколаївна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
7. Кучеренко Андрій Олександрович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, яке передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кількість членів Наглядової ради Товариства згідно зі Статутом Товариства – 7 (сім) осіб.

Результати голосування (протокол № 2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):


Похилко Олександр Леонідович


Бойко Юрій Миколайович

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Горин Михайло Степанович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;	154 823 829
2	Довга Марія Михайлівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;	154 823 767
3	Нестеренко Оксана Петрівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;	154 823 752
4	Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;	68 260 938
5	Олексенко Олександр Сергійович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;	68 260 993
6	Харіна Наталія Миколаївна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;	68 260 994
7	Кучеренко Андрій Олександрович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».	68 260 988
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0
Всього		737 515 261

При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

ВИРІШИЛИ:

Обрано членами Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»:

1. Горин Михайло Степанович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
2. Довга Марія Михайлівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
3. Нестеренко Оксана Петрівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
4. Харіна Наталія Миколаївна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
5. Олексенко Олександр Сергійович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
6. Кучеренко Андрій Олександрович - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».
7. Холоднова Ірина Петрівна - представник акціонера Товариства АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

3

Питання №3 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.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагород, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

Результати голосування (протокол № 1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	105 359 323	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	105 359 323	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагород, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

Похилко Олександр Леонідович

Бойко Юрій Миколайович

Питання №4 порядку денного:

Компенсація АТ «Українські розподільні мережі» витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Проект рішення:

АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» компенсувати АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Результати голосування (протокол № 4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	105 359 323	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	105 359 323	Голосів	100,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,00000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» компенсувати АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Голова Загальних зборів
АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
Похилко Олександр Леонідович

Секретар Загальних зборів
АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
Бойко Юрій Миколайович