



ПРОТОКОЛ

позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Черкасиобленерго»
(далі – АТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» 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»)	07.05.2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів	опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування	27.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування	07.05.2026 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	04.05.2026 року 23 година 00 хвилин
Кількість голосів, що належать акціонерам які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	107 595 144 (сто сім мільйонів п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч сто 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 105 359 340 (сто п'ять мільйонів триста п'ятдесят дев'ять тисяч триста сорок) голосів, що складає 97,922022 % від загальної кількості голосів. Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).
Головуючий (голова) Загальних зборів	Яненко Вадим Васильович
Секретар Загальних зборів	Коваленко Юлія Ігорівна
Склад Реєстраційної комісії Загальних зборів	Голова реєстраційної комісії – Беспалова Катерина Анатоліївна; Член реєстраційної комісії – Пехота Павло Миколайович; Член реєстраційної комісії – Кришталь Олександр Володимирович.
Склад Лічильної комісії Загальних зборів	Голова лічильної комісії – Овсієнко Олександр Іванович; Член лічильної комісії – Кришталь Олександр Володимирович; Член лічильної комісії – Пехота Павло Миколайович.
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів Товариства	Яненко Вадим Васильович; Коваленко Юлія Ігорівна; 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	27.04.2026 року до 11:00 години
Дата оприлюднення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі	01.05.2026 року до 11:00 години
Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII Порядку	12.05.2026 року
Дата підрахунку голосів на Загальних зборах (складання протоколів про підсумки голосування)	15.05.2026 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	15.05.2026 року

Уважно прочитати заступеневий захист від підроблення

Яненко Вадим Васильович

Коваленко Юлія Ігорівна



Загальні Збори Товариства були скликані та проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236.

Наглядовою радою АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» було прийнято рішення від 01.04.2026 року (протокол засідання Наглядової ради №7/2026 від 01.04.2026 року) про проведення 07.05.2026 року Загальних зборів Товариства. Цим же рішенням Наглядова рада Товариства затвердила проект порядку денного Загальних Зборів Товариства та проекти рішень з питань включених до порядку денного.

У зв'язку з відсутністю пропозицій від акціонерів Товариства по питанням проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №7/2026 від 01.04.2026 року), проект порядку денного вважається порядком денним Загальних зборів.

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

1. Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, та способу їх виплати.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.
5. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
6. Про затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

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:

Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та доручити Дирекції вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	105 359 340	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	105 359 340	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

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:

Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та доручити Дирекції вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Янейко Вадим Васильович

Коваленко Юлія Ігорівна



Питання №2 порядку денного:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році за даними консолідованої фінансової звітності, шляхом направлення 100 % такого чистого прибутку на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	105 359 340	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	105 359 340	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

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:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році за даними консолідованої фінансової звітності, шляхом направлення 100 % такого чистого прибутку на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

3

Питання №3 порядку денного:

Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, та способу їх виплати.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році за даними консолідованої фінансової звітності у розмірі 2 854 773,59 грн.
2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Результати голосування (протокол № 3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	105 359 340	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	105 359 340	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

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:

1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства та затвердити загальний розмір річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році за даними консолідованої фінансової звітності у розмірі 2 854 773,59 грн.
2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

4

Питання №4 порядку денного:

Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення №1:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 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 2025 році.

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

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	105 359 340	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	105 359 340	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

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.



НКН
090421



Проект рішення №2:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати незадовільною.
2. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.

Результати голосування (протокол № 5 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	105 359 340	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	105 359 340	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

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:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 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 2025 році.

5

Питання №5 порядку денного:

Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Результати голосування (протокол № 6 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	105 359 340	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	105 359 340	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

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 Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

6

Питання №6 порядку денного:

Про затвердження Звіту про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

Результати голосування (протокол № 7 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	105 359 340	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	105 359 340	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

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 Звіт про винагороду членів Дирекції Товариства за 2025 рік.

7

Питання №7 порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

Яненко Вадим Васильович

Коваленко Юлія Ігорівна



Результати голосування (протокол № 8 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	105 359 340	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	105 359 323	Голосів	99,999984%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	17	Голосів	0,000016%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

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

ВИРІШИЛИ:

- Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- Уповноважити Головуючого та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

8

Питання №8 порядку денного:

Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.

Результати голосування (протокол № 9 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	105 359 340	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	105 359 323	Голосів	99,999984%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	17	Голосів	0,000016%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

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:

Визнати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Товариства.

9

Питання №9 порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Результати голосування (протокол № 10 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	105 359 340	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	105 359 323	Голосів	99,999984%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	17	Голосів	0,000016%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

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 Товариства у повному складі.

10

Питання №10 порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

- ОЛЕКСЕНКО Олександр Сергійович - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
- КУЧЕРЕНКО Андрій Олександрович - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
- ДОВГА Марія Михайлівна - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
- ХОЛОДНОВА Ірина Петрівна - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
- ХАРИНА Наталія Миколаївна - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;



НКН
090422



Ува Яненко Вадим Васильович,ступеневий захист від підроблення

Коваленко Юлія Ігорівна

6. ГОРИН Михайло Степанович - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
 7. НЕСТЕРЕНКО Оксана Петрівна - представник акціонера 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 № 11 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	ОЛЕКСЕНКО Олександр Сергійович - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	105 359 321
2	КУЧЕРЕНКО Андрій Олександрович - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	105 359 317
3	ДОВГА Марія Михайлівна - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	105 359 329
4	ХОЛОДНОВА Ірина Петрівна - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	105 359 268
5	ХАРИНА Наталія Миколаївна - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	105 359 325
6	ГОРИН Михайло Степанович - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	105 359 391
7	НЕСТЕРЕНКО Оксана Петрівна - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	105 359 310
Всього		737 515 261
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		119
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

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:

Членами Наглядової ради Товариства обрані:

- ГОРИН Михайло Степанович - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
- ДОВГА Марія Михайлівна - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
- ХАРИНА Наталія Миколаївна - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
- ОЛЕКСЕНКО Олександр Сергійович - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
- КУЧЕРЕНКО Андрій Олександрович - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
- НЕСТЕРЕНКО Оксана Петрівна - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;
- ХОЛОДНОВА Ірина Петрівна - представник акціонера АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ».

11

Питання №11 порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, 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 Товариства, встановити наведений у них розмір їх винагороди, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора Товариства.

Яненко Вадим Васильович

Коваленко Юлія Ігорівна

**Результати голосування (протокол № 12 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	105 359 340	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	105 359 323	Голосів	99,999984%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	17	Голосів	0,000016%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

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 Товариства, встановити наведений у них розмір їх винагороди, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради в. о. Генерального директора Товариства.

Голова Загальних зборів
АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
Яненко Вадим Васильович

Секретар Загальних зборів
АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
Коваленко Юлія Ігорівна




Місто Черкаси, Черкаська область, Україна п'ятнадцяте травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Велікова Н. А., приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **Яненка Вадима Васильовича** та **Коваленко Юлії Ігорівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Яненка Вадима Васильовича** та **Коваленко Юлії Ігорівни**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 590, 591

Приватний нотаріус



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

