

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»**  
(надалі Збори; Загальні збори)

<i>Повне найменування акціонерного товариства:</i>	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
<i>Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:</i>	22800735
<i>Дата проведення Загальних зборів</i>	09.12.2025 року
<i>Дата завершення голосування на загальних зборах</i>	09.12.2025 року о 18-00 год.
<i>Дата проведення підрахунку голосів</i>	16 грудня 2025 року

<i>Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)</i>	68 260 990 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 (зі змінами), (надалі - «Порядок»).

<i>Питання порядку денного винесене на голосування:</i>	<b>№1. Призначення суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішній аудитор) – ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 36694398), як переможця відкритих торгів, для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та станом на 31.12.2025, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.</b>
<i>Проект рішення з цього питання:</i>	Призначити суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішній аудитор) – ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 36694398), як переможця відкритих торгів, для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та станом на 31.12.2025, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	68 260 990	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

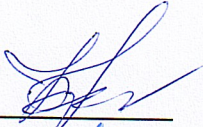
Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішній аудитор) – ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 36694398), як переможця відкритих торгів, для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 та станом на 31.12.2025, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

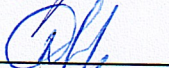
**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ



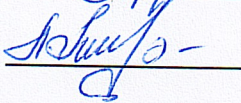
БЕСПАЛОВА Катерина Анатоліївна

2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ



ЯРМОЛЕНКО Олена Володимирівна

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ



ТЕРЕЩЕНКО Людмила Григорівна