

Протокол № 3/2025
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори; Загальні збори,)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Товариство або АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»)

Повне найменування товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22800735

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 09 грудня 2025 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: 15 грудня 2025 року.

Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах: 16 грудня 2025 року.

Дата складання Протоколу Зборів: 16 грудня 2025 року.

Дата і час початку голосування: 11:00 година 30 листопада 2025 року.

Дата завершення голосування: о 18:00 годині 09 грудня 2025 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 вебсайті 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 (09 грудня 2025 року).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 30 листопада 2025 року об 11:00 на сторінці на вебсайті Товариства за адресою: 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: 04 грудня 2025 року (станом на 23:00 годину).

Дистанційні позачергові загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» проводяться шляхом опитування та за скороченою процедурою скликання позачергових загальних зборів акціонерів 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 зі змінами, (надалі – «Порядок») та рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/2025 від 17 листопада 2025 року).

Відповідно до пункту 80 Розділу XIV Порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/2025 від 17 листопада 2025 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Головуючий Зборів – ЯНЕНКО Вадим Васильович;

Секретар Зборів – КОВАЛЕНКО Юлія Ігорівна.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/2025 від 17 листопада 2025 року), прийнятого з урахуванням статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 72 Розділу XIII Порядку була призначена (обрана) реєстраційна комісія

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /

для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у кількості 3 осіб (члени комісії) у наступному складі:

- ОВСІЄНКО Олександр Іванович – голова реєстраційної комісії;
- ЯРМОЛЕНКО Олена Володимирівна – член реєстраційної комісії;
- ТЕРЕЩЕНКО Людмила Григорівна – член реєстраційної комісії.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/2025 від 17 листопада 2025 року), прийнятим відповідно до вимог пункту 33 Розділу VIII Порядку, були визначені особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, а саме: ЯНЕНКО Вадим Васильович, КОВАЛЕНКО Юлія Ігорівна, ОВСІЄНКО Олександр Іванович.

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. 04 грудня 2025 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	04 грудня 2025 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	12 грудня 2025 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	1 977 (одна тисяча дев'ятсот 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	40 798 288 (сорок мільйонів сімсот дев'яносто вісім тисяч двісті вісімдесят вісім)
Кількість голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	107 595 044 (сто сім мільйонів п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч сорок чотири)

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /

Кількість акціонерів, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах	1 (один) акціонер (його представник)
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	68 260 990 (шістдесят вісім мільйонів двісті шістдесят тисяч дев'яцот дев'яносто)
Кворум Загальних зборів	63,4425 відсотка (63 цілих, 4425 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій (голосів)

У відповідності до частини 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та 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 голосуючих 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 зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів 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 позачергових загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», які призначені на 09 грудня 2025 року та проводяться дистанційно, складеного 15 грудня 2025 року (додається до протоколу Загальних зборів).

Відповідно до пункту 31 Розділу VII Порядку, порядок денний Загальних зборів акціонерного товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 15/2025 від 17 листопада 2025 року) про затвердження порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», які скликаються на 09 грудня 2025 року за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 31 Розділу VII Порядку.

Повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», складене у відповідності до вимог пункту 37 Розділу IV Порядку, затверджено, відповідно до вимог пункту 17 розділу IV Порядку, рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 15/2025 від 17 листопада 2025 року). Повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на вебсайті АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за адресою: www.cherkasyoblenergo.com в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» («Інша інформація» - «Загальні збори акціонерів» - «Повідомлення»), а також надіслано через депозитарну систему України акціонерам, зазначеним в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та на визначену відповідно до пункту 35 Розділу IX Порядку рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 15/2025 від 17 листопада 2025 року) дату – 17 листопада 2025 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) (надалі – порядок денний):

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) – ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (код 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.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку проект рішення з питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/2025 від 17 листопада 2025 року) і викладений у бюлетені для голосування, який затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/2025 від 17 листопада 2025 року).

Відповідно до пункту 104 Розділу XVII Порядку, персональний склад лічильної комісії Зборів визначається особою, що скликає Загальні збори акціонерів. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 15/2025 від 17 листопада 2025 року), для забезпечення підрахунку голосів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликаються на 09.12.2025 року було призначено (обрано) лічильну комісію Загальних зборів, у наступному складі:

- БЕСПАЛОВА Катерина Анатоліївна – голова лічильної комісії;
- ЯРМОЛЕНКО Олена Володимирівна – член лічильної комісії;
- ТЕРЕЩЕНКО Людмила Григорівна – 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.

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 голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є момент розміщення на вебсайті 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 (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 розміщений 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 проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. 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. За підсумками кожного

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /

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 вебсайті 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: *«Призначення суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) – ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» код 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».*

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

Призначити суб'єкта 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 з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	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, 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 16.12.2025 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:

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

/ В.В. ЯНЕНКО /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Ю.І.КОВАЛЕНКО /

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішній аудитор) – ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЫГ 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.

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

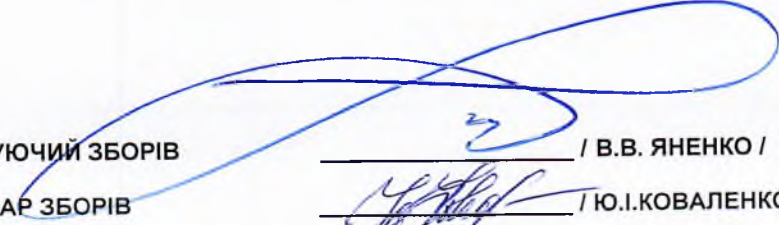
ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ


/В.В. ЯНЕНКО/

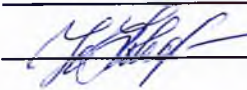
СЕКРЕТАР ЗБОРІВ


/ Ю.І. КОВАЛЕНКО /

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ


/ В.В. ЯНЕНКО /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ


/ Ю.І. КОВАЛЕНКО /

В цьому документі прошито, пронумеровано
та скріплено підписом 6 (шість) аркушів

Головуючий збірив

В. ВІДНЕНКО

