

## **Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», призначених на 29.04.2020 року**

### ***1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.***

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;
- 2) Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;
- 3) Овденко Галина Володимирівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

### ***2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.***

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, Звіт Виконавчого органу Товариства, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.

### ***3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.***

#### **Проєкт рішення № 1:**

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік.

#### **Проєкт рішення № 2:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «ТЕО – Аудит» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

#### **Проєкт рішення № 3:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

### ***4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.***

#### **Проєкт рішення № 1:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році задовільною.

#### **Проєкт рішення № 2:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році незадовільною.

***5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.***

**Проект рішення № 1:**

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення № 2:**

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

***6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.***

**Проект рішення № 1:**

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;
- 10 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 9 780,30 тис грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Проект рішення №2:**

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;

- 25 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 8 150,25 тис грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

#### **Проект рішення № 3:**

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;
- 50 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 5 433,50 тис грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

#### **Проект рішення № 4:**

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;
- 70% - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 3 260,10 тис грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

#### ***7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.***

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік.

#### ***8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2021 рік.***

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2021 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

***9. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.***

Обрати аудитором ПАТ «Черкасиобленерго» товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ТЕО – Аудит» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік, відібраного відповідно до Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Черкасиобленерго» за 2019 – 2021 роки, та затвердити умови договору, що укладатиметься з товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ТЕО – Аудит», встановивши розмір оплати його послуг – 650 000,00 грн без ПДВ.

***10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.***

1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» на Акціонерне товариство «Черкасиобленерго», скорочене найменування з ПАТ «Черкасиобленерго» на АТ «Черкасиобленерго».

***11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.***

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів 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.

***12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.***

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

***13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.***

***14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.***

1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

***15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.***

**16. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

**17. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**18. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.**

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

**19. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

**20. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, передбачених Статутом Товариства.**

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину до 10.06.2020 з дня проведення цих Загальних зборів, а саме на відчуження частки в розмірі 100 % в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут», за ринковою вартістю, не нижче встановленої суб'єктом оціночної діяльності, який обраний Наглядовою радою Товариства, шляхом продажу на аукціоні із застосуванням електронної системи «ProZorro.Продажі».

2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу, Товариство має право вчиняти правочин, передбачений п. 1 цього рішення без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

3. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства щомісячно звітувати Наглядовій раді Товариства про вчинення значного правочину, передбаченого п. 1 цього рішення.