

# ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО»

## ПРОТОКОЛ № 22

### позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» (ідентифікаційний код 22800735)

місто Черкаси

14-15 жовтня 2014 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» (далі – Товариство або ПАТ «Черкасиобленерго»): 14 та 15 жовтня 2014 року, початок об 11:00.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори або Збори): місто Черкаси, вулиця Чкалова, 1, актовий зал структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт».

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, призначеною за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 5 від 03 жовтня 2014 року).

Реєстрація акціонерів здійснювалася 14 жовтня 2014 року з 09:30 до 10:30 за місцем проведення Загальних зборів (адреса: місто Черкаси, вулиця Чкалова, 1, актовий зал структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт»).

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» (далі – Збори) згідно зі статтею 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Наглядової Ради Товариства (протокол №7 від 13 жовтня 2014 року) відкрила Уманська Олена Петрівна – уповноважена особа члена Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» акціонера – юридичної особи Компанії ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД.

Голова Реєстраційної комісії Горстка Василь Михайлович доповів Зборам, що за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному 09 жовтня 2014 року станом на 24 годину 08 жовтня 2014 року, загальна кількість осіб, які мають право на участь у Загальних зборах складає 1905.

Статутний капітал Товариства складає 37 098 333,00 грн., який поділено на 148 393 332 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум Загальних зборів, становить 148 393 332 шт.

Згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій. Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

Згідно Протоколу Реєстраційної комісії про визначення кворуму Загальних зборів акціонерів від 14 жовтня 2014 року, для участі у Зборах станом на 10:30 годину зареєструвалось 10 осіб, що є представниками акціонерів та акціонерами, які у сукупності володіють 144 938 019 голосами, що складає 97,671517% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які мають право голосу для участі у загальних зборах акціонерів. Одночасно Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Зборів.

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів було досягнуто і збори є правомочними (*протокол Реєстраційної комісії про визначення кворуму загальних зборів акціонерів додається*).

Далі Уманська О.П. оголосила Збори відкритими та доповіла, що відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства на 14 жовтня 2014 року (протокол № 3 від 05 вересня 2014 року). Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі Фондової біржі «ІННЕКС» «Бюлетень Цінні папери України» № 170 (3967) від 11 вересня 2014 року, відповідне повідомлення було розміщено 12 вересня 2014 року у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних

НКЦПФР та на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Персональне повідомлення акціонерів Товариства про скликання Загальних зборів акціонерів було здійснено у встановлений чинним законодавством термін та у визначений п.9.9. Статуту Товариства спосіб, а саме шляхом розсилки письмових повідомлень.

На адресу ПАТ «Черкасиобленерго» від акціонера Товариства Фонду державного майна України надійшла пропозиція про включення до порядку денного Зборів таких питань:

- відкликання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго».
- обрання членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго».
- затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго».

Відповідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Наглядової Ради Товариства (протокол № 5 від 03 жовтня 2014 р.) порядок денний Загальних зборів було доповнено такими питаннями порядку денного:

- відкликання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго».
- обрання членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго».
- затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго».

Згідно із вимогами статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про доповнення порядку денного Зборів було доведено до відома акціонерів шляхом публікації в офіційному виданні НКЦПФР, розміщено у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР та на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

Заперечень або пропозицій щодо процедури скликання загальних зборів від акціонерів після направлення повідомлення про проведення Зборів не надходило.

#### **Далі Уманська О.П. оголосила порядок денний Зборів:**

1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».
2. Обрання головуєчого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».
4. Припинення повноважень Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго».
5. Обрання Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго».
6. Відкликання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго».
7. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго».
8. Затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго».

До обрання складу лічильної комісії **Уманська О.П.** запропонувала підрахунок голосів проводити лічильною комісією, склад якої був обраний на чергових загальних зборах акціонерів 23 червня 2012 року та є діючим до його переобрання, з оформленням відповідних протоколів про підсумки голосування.

Зауважень щодо пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Слово надано Голові лічильної комісії Палій Тамарі Іванівні для роз'яснення присутнім акціонерам (їх представникам) порядку проведення голосування на загальних зборах акціонерів, у порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Далі **Уманська О.П.** повідомила про перехід до обговорення і голосування з питань порядку денного.

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

### **З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії та обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».**

**СЛУХАЛИ:** **Уманську О.П.**, яка запропонувала для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на позачергових загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію та затвердити її склад. Уманська О.П. повідомила, що по даному питанню порядку денного надійшло дві пропозиції від акціонерів.

Перший проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства Компанії «ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД», який був врахований і викладений в бюлетені № 1.

Проект рішення оголошено на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією, склад якої був обраний на чергових загальних зборах акціонерів 23 червня 2012 року.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч.3 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 5 від 03 жовтня 2014 року).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	5	39 575 687	27,305 249
«ПРОТИ»	2	105 359 322	72,692 674
«УТРИМАЛИСЬ»	2	10	0,000007

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	1	3 000	0,002070

Підсумки голосування оголошено на Зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 про підсумки голосування від 14.10.2014 року з питання **Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»** додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії, склад якої був обраний на чергових загальних зборах акціонерів 23 червня 2012 року).

**ПО ПЕРШОМУ ПРОЕКТУ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №1), РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

Другий проект рішення з першого питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства Фонду державного майна України, який був врахований і викладений в бюлетені № 2.

Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2. Підрахунок голосів, відповідно до підтриманої пропозиції, здійснено Лічильною комісією, склад якої був обраний на чергових загальних зборах акціонерів 23 червня 2012 року.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 5 від 03 жовтня 2014 року).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків: **КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	6	105 411 132	72,728 421
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	2	39 523 787	27,269441

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	2	3 100	0,002138

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 про підсумки голосування від 14.10.2014 року з питання **Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»** додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії, склад якої був обраний на чергових загальних зборах акціонерів 23 червня 2012 року).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (голосування проводилось бюлетенем №2) ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

**Підтвердити повноваження членів лічильної комісії загальних зборів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», обраних загальними зборами акціонерів 23 червня 2012 року у наступному складі:**

- Палій Т.І. – голова лічильної комісії;
- Хандюк Е.Б. – секретар лічильної комісії;
- Пехота П.М. – член лічильної комісії;
- Кришталь О.В. – член лічильної комісії;
- Терещенко Л.Г. – член лічильної комісії.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**2) Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».**

*СЛУХАЛИ:* Уманську О.П., яка запропонувала для проведення позачергових загальних зборів акціонерів та підписання протоколу обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів. Уманська О.П. повідомила, що по даному питанню порядку денного надійшло три пропозиції від акціонерів.

Перший проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства Компанії ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД», який був врахований і викладений в бюлетені № 3.

Проект рішення оголошено на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 5 від 03 жовтня 2014 року).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	3	51 900	0,035808
«ПРОТИ»	3	105 359 327	72,692678
«УТРИМАЛИСЬ»	3	39 523 792	27,269444

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	1	3 000	0,002070

Підсумки голосування оголошено на Зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 про підсумки голосування від 14.10.2014 року з першого проекту рішення по питанню **Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»** додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем № 3), РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

Уманська О.П., уповноважена рішенням Наглядової Ради на відкриття позачергових Зборів, повідомила, що другий проект рішення з питання порядку денного **Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»**, надійшов від акціонера фізичної особи ТЕРЕЩУК Олександра Олександровича, який був врахований і викладений в бюлетені №4.

Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 5 від 03 жовтня 2014 року).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	7	39 575 697	27,305256
«ПРОТИ»	2	105 359 322	72,692674
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	1	3 000	0,002070

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 про підсумки голосування від 14.10.2014 року з другого проекту рішення з питання **Обрання головуєчого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»** додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії.

**З ДРУГОГО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем № 4), РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

Уманська О.П., оголосила третій проект рішення з питання порядку денного **Обрання головуєчого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»**, який надійшов від акціонера – юридичної особи Фонду державного майна України, який був врахований і викладений в бюлетені № 5.

Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 5 від 03 жовтня 2014 року).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	6	105 411 227	72,728486
«ПРОТИ»	1	5	0,000003
«УТРИМАЛИСЬ»	2	39 523 787	27,269441

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	1	3 000	0,002070

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протокол № 5 про підсумки голосування від 14.10.2014 року з другого проекту рішення по питанню **Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»** додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №5), ПРИЙНЯЛИ ТАКЕ РІШЕННЯ:**

-----  
**Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» Нікітіна Юрія Валентиновича – представника держави, юридичної особи – Фонду державного майна України – акціонера товариства.**

**Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» Коваль Наталію Сергіївну – представника держави, юридичної особи – Фонду державного майна України – акціонера товариства.**  
-----

На підставі прийнятого рішення, далі загальні збори акціонерів веде Голова позачергових загальних зборів – Нікітін Юрій Валентинович.

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**



**3) Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».**

*СЛУХАЛИ:* Голову зборів Нікітіна Юрія Валентиновича, який повідомив про необхідність встановлення порядку ведення (регламенту) роботи Зборів, та зазначив, що поданому питанню порядку денного від акціонерів товариства надійшло два проекти рішень.

Перший проект рішення по третьому питанню порядку денного надійшов від акціонера Товариства Компанії ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД, який був врахований і викладений в бюлетені № 6.

Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 5 від 03 жовтня 2014 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	5	39 575 687	27,305249
«ПРОТИ»	3	105 359 327	72,692678
«УТРИМАЛИСЬ»	1	5	0,000003

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	1	3 000	0,002070

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**(Протокол № 6 про підсумки голосування від 14.10.2014 року з питання Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ**

**«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»** додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії.

**З ПЕРШОГО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №6), РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

-----

Другий проект рішення по третьому питанню порядку денного надійшов від акціонера юридичної особи Фонду державного майна України, який був врахований і викладений в бюлетені № 7.

Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 5 від 03 жовтня 2014 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	6	105 411 132	72,728421
«ПРОТИ»	0	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	3	39 523 887	27,269510

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	1	3 000	0,002070

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**(Протокол №7 про підсумки голосування від 14.10.2014 року по питанню Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ**

**«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»** додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (голосування проводилось бюлетенем № 7) ПРИЙНЯЛИ ТАКЕ РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»:

- доповідачам з питань порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго» – до 5 хвилин;
- виступи – до 3 хвилин.

Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів, які кожному з присутніх були вручені при реєстрації.

Голосування проводиться за принципом «1 акція – 1 голос», крім обрання членів наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства».

Підрахунок голосів під час обрання Лічильної комісії здійснюється Реєстраційною комісією. Підрахунок голосів за результатами голосування з наступних питань доручити лічильній комісії, ведення протоколу – секретарю зборів.

Запитання доповідачів та запис на виступи подаються у письмовому вигляді до секретаря зборів

Голова зборів **Нікітін Ю.В.** у відповідності до п. 9.12 Положення про Загальні збори ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» оголосив про зміну черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів, а саме:

6. Відкликання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго».
7. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго».
8. Затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго».
4. Припинення повноважень Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго».
5. Обрання Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго».

### **З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **б) Відкликання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго».**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Нікітіна Ю.В., який повідомив, що від акціонера юридичної особи Фонду державного майна України надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені № 10, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 5 від 03 жовтня 2014 року).

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 5 від 03 жовтня 2014 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	6	105 411 227	72,728486
«ПРОТИ»	1	5	0,000003
«УТРИМАЛИСЬ»	2	39 523 787	27,269441

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	1	3 000	0,002070

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 про підсумки голосування від 14.10.2014 року з питання про прийняття рішення про відкликання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №10), ПРИЙНЯЛИ ТАКЕ РІШЕННЯ:**

**Відкликати Голову та членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» у повному складі.**

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**7) Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго».**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Нікітіна Ю.В., який повідомив, що від акціонерів Товариства надійшли пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової Ради, які слід розглянути. Всі пропозиції були подані акціонерами у відповідності до вимог Закону Україна «Про акціонерні товариства» та Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР за № 1377 від 29.09.2011 року.

Голова Зборів **Нікітін Ю.В.** оголосив наступний перелік кандидатів до складу Наглядової Ради ПАТ «Черкасиобленерго» :

1. **Сачівко Андрій Іванович** – представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України - акціонера товариства.
2. **Шрамко Андрій Володимирович** – представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України - акціонера товариства.
3. **Коваль Наталія Сергіївна** – представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України - акціонера товариства.
4. **Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД.**
5. **Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРТ ПАУЕР ЛІМІТЕД.**
6. **Богатир Василь Михайлович**

Інших пропозицій щодо кандидатур для обрання до складу Наглядової ради Товариства не надходило.

Голова Зборів **Нікітін Ю.В.** нагадав учасникам Зборів, що відповідно частини 3 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова Зборів **Нікітін Ю.В.** поставив на голосування оголошений перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства з питання Порядку денного «**Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго»** та запропонував Лічильній комісії приступити до збору бюлетенів та підрахунку голосів.

Голосування проводилось бюлетенем № 14

#### Підсумки голосування:

##### Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Назва або Прізвище, ім'я та батькові кандидата	Кількість голосів	у відсотках*
1	<b>Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД.</b>	<b>197 669 310</b>	<b>27,276392%</b>
2	<b>Богатир Василь Михайлович</b>	<b>185 542 070</b>	<b>25,602954%</b>
3	<b>Сачівко Андрій Іванович</b> – представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України - акціонера товариства.	<b>113 818 710</b>	<b>15,705846%</b>
4	<b>Шрамко Андрій Володимирович</b> – представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України - акціонера товариства.	<b>113 818 700</b>	<b>15,705845%</b>
5	<b>Коваль Наталія Сергіївна</b> – представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України - акціонера товариства.	<b>113 818 690</b>	<b>15,705843%</b>
6	<b>Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРТ ПАУЕР ЛІМІТЕД</b>	<b>385</b>	<b>0,000053%</b>
<b>Всього</b>		<b>724 667 865</b>	<b>99,996932%</b>

- - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату:	7 230	0,000998%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні:	15 000	0,002070%
Кількість бюлетенів, що визнані недійсними: 0	0	0,000000%

(Протокол № 9 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 14.10.2014р. додається).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ ТАКЕ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Обрати членами Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго»:**

- 1. Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД.**
- 2. Богатир Василь Михайлович**
- 3. Сачівко Андрій Іванович – представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України - акціонера товариства.**
- 4. Шрамко Андрій Володимирович – представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України - акціонера товариства**
- 5. Коваль Наталія Сергіївна – представник держави, юридичної особи Фонду державного майна України - акціонера товариства.**

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**8) Затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго».**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Нікітіна Ю.В., який повідомив, що від акціонера юридичної особи Фонду державного майна України надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені № 1, затвердженому Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 5 від 03 жовтня 2014 року).

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 5 від 03 жовтня 2014 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	7	105 411 232	72,728490
«ПРОТИ»	0	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	2	39 523 787	27,269441

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	1	3 000	0,002069

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №10 про підсумки голосування від 14.10.2014 року з питання про прийняття рішення про Затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Проект договору з членами Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» додається до протоколу загальних зборів акціонерів.)

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (голосування проводилось бюлетенем №11), ПРИЙНЯЛИ ТАКЕ РІШЕННЯ:**

- 1. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго».**
- 2. Доручити Голові позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» підписати договори з членами Наглядової Ради ПАТ «Черкасиобленерго» від імені Товариства.**

### **З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **4) Припинення повноважень Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго».**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Нікітіна Юрія Валентиновича, який повідомив, що від акціонера юридичної особи Компанії ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД, надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені №8, затвердженому Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 5 від 03 жовтня 2014 року).

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Проект рішення оголошено на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 5 від 03 жовтня 2014 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	5	144 883 209	99,962184
«ПРОТИ»	3	50 010	0,034504
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	2	4 800	0,003312

Підсумки голосування оголошено Зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 про підсумки голосування від 14.10.2014 року з питання про прийняття рішення про **Припинення повноважень Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго»** додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (голосування проводилось бюлетенем №8), ПРИЙНЯЛИ ТАКЕ РІШЕННЯ:**

**Припинити повноваження Голови Правління ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» Горобця Вячеслава Вікторовича та вважати повноваження Горобця Вячеслава Вікторовича на посаді Голови Правління ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».**

### **З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **5)Обрання Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго».**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів **Нікітіна Ю.В.**, який повідомив, що Наглядовою радою Товариства не було враховано пропозицію акціонера юридичної особи Фонду державного майна України щодо кандидатури на посаду Голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» **Шевченка О.В.**, яка була надіслана до Товариства 09 жовтня 2014 року і запропонував реєстраційній комісії виготовити додатковий бюлетень та видати його учасникам Зборів.



**ВИСТУПИЛИ:** Уманська О.П. уповноважений представник Компанії ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД повідомила, що лист про який згадував голова загальних зборів Нікітін Ю.В. був відправлений 09 жовтня 2014 року, тобто з пропуском встановленого законодавством семиденного строку. У зв'язку з цим було зазначено, що цей лист не міг бути розглянутий на засіданні Наглядової ради.

Голова зборів Нікітін Ю. В. зняв з розгляду питання щодо виготовлення додаткового бюлетеня для голосування.

Голова зборів Нікітін Ю.В. запропонував Зборам оголосити перерву до 15-00 години 15.10.2014 року.

Голова зборів Нікітін Ю.В. поставив на голосування пропозицію щодо оголошення перерви в роботі Зборів до 15-00 години 15 жовтня 2014 року. Голосування за пропозицію голови зборів проводилося реєстраційними картками. За оголошення перерви голосували:

- Шрамко А.В. – представник акціонера юридичної особи ФДМУ
- Нікітін Ю.В. – представник акціонера юридичної особи ПрАТ «УкрЕСКо»

Інші акціонери участі у голосуванні не приймали. Таким чином отримано наступні результати голосування:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	2	105 359 322	72,69267
«ПРОТИ»	0	0	0,00000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,00000
НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	8	39 578 697	27,30733

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ: Оголосити перерву в роботі Зборів до 15-00 години 15 жовтня 2014 року**

**15 жовтня 2014 року 15-00 година (після перерви)**

**Продовження роботи Зборів.**

Місце проведення Зборів (те саме, що і до перерви): м. Черкаси, вулиця Чкалова, 1, актовий зал структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт».

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Нікітіна Ю.В., який повідомив, що з питання порядку денного щодо **Обрання Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго»** надійшло дві пропозиції щодо кандидатів на посаду Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго».

Перший проект рішення з п'ятого питання порядку денного надійшов від акціонера юридичної особи Компанії ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД, який був врахований і викладений в бюлетені № 12.

Проект рішення оголошено на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 5 від 03 жовтня 2014 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	2	39 523 787	37,269441
«ПРОТИ»	3	105 359 327	72,692678
«УТРИМАЛИСЬ»	1	50 000	0,034498

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	4	4 905	0,003383

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 про підсумки голосування від 15.10.2014 року з питання про прийняття рішення про **Обрання Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго»** додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

**З ПЕРШОГО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №12), РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

Другий проект рішення з п'ятого питання порядку денного надійшов від акціонера юридичної особи ПрАТ «УкрЕСКО», який був врахований і викладений в бюлетені № 13.

Проект рішення оголошено на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 5 від 03 жовтня 2014 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	1	5	0,000003
«ПРОТИ»	2	105 359 322	72,692674
«УТРИМАЛИСЬ»	3	39 573 787	27,303938

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	4	4 905	0,003385

Підсумки голосування оголошено на Зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 про підсумки голосування від 15.10.2014 року з питання про прийняття рішення про **Обрання Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго»** додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

**З ДРУГОГО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем № 13), РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» Нікітін Юрій Валентинович повідомив, що всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» оголошено закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

Нікітін Ю.В.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Коваль Н.С.