

Протокол № 1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

05.04.2021

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22800735
Дата проведення позачергових загальних зборів	31.03.2021
Дата проведення підрахунку голосів	05.04.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонера (їх представників) власників 144 883 105 (сто сорок чотири мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі сто п'ять) голосів, що складає 97,6345 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення з цього питання	1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі: 1) Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії; 2) Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії; 3) Гриненко Рита Леонідівна – член лічильної комісії; 4) Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	105359323	72,7202 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	39523782	27,2798 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

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

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

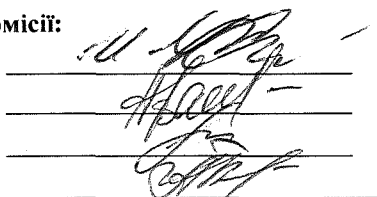
1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;
- 2) Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;
- 3) Гриненко Рита Леонідівна – член лічильної комісії;
- 4) Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

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

Повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» доручено здійснювати Реєстраційній комісії, обраній відповідно до наказу Фонду державного майна України від 12.02.2021 № 179.

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:



/Холоднова І. П.

/Васильченко О. І.

/Гриненко Р. Л.

/Маньківська А. Г.

Протокол № 2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

05.04.2021

Лічильна комісія в складі:

Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії;

Гриненко Рита Леонідівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22800735
Дата проведення позачергових загальних зборів	31.03.2021
Дата проведення підрахунку голосів	05.04.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонера (їх представників) власників 144 883 105 (сто сорок чотири мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі сто п'ять) голосів, що складає 97,6345 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства – Холоднову Ірину Петрівну. 2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Гриненко Риту Леонідівну.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	105359323	72,7202 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	39523782	27,2798 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

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

Рішення прийнято.

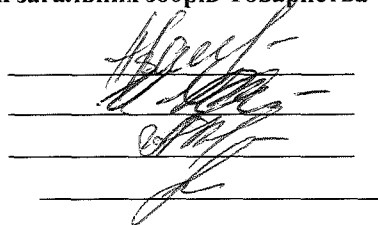
РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства – Холоднову Ірину Петрівну.

2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Гриненко Риту Леонідівну.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Васильченко О. І.

/Холоднова І. П.

/Маньківська А. Г.

/Гриненко Р. Л.

Протокол № 3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

05.04.2021

Лічильна комісія в складі:

Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

Гриненко Рита Леонідівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22800735
Дата проведення позачергових загальних зборів	31.03.2021
Дата проведення підрахунку голосів	05.04.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонера (їх представників) власників 144 883 105 (сто сорок чотири мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі сто п'ять) голосів, що складає 97,6345 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	3. Припинення повноважень Голови правління Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Припинити з 31 березня 2021 року повноваження Голови правління Товариства Самчука Олега Григоровича.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	105359323	72,7202 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	39523782	27,2798 %

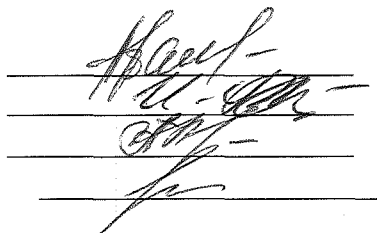
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Васильченко О. І.

/Холоднова І. П.

/Маньківська А. Г.

/Гриненко Р. Л.

Протокол № 4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

05.04.2021

Лічильна комісія в складі:

Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії;

Гриненко Рита Леонідівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22800735
Дата проведення позачергових загальних зборів	31.03.2021
Дата проведення підрахунку голосів	05.04.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонера (їх представників) власників 144 883 105 (сто сорок чотири мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі сто п'ять) голосів, що складає 97,6345 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	4. Обрання Голови (тимчасово виконуючого обов'язки Голови) виконавчого органу Товариства.
Проект рішення з цього питання	Проект рішення № 1: 1. Обрати з 01 квітня 2021 року Горобця Вячеслава Вікторовича тимчасово виконуючим обов'язки Голови виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	105359323	72,7202 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	39523782	27,2798 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

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

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

Рішення не прийнято.

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	4. Обрання Голови (тимчасово виконуючого обов'язки Голови) виконавчого органу Товариства.
Проект рішення з цього питання	Проект рішення № 2: 1.1. Обрати Касіча Юрія Петровича Головою виконавчого органу Товариства. 1.2. Вважати повноваження Касіча Юрія Петровича на посаді Голови виконавчого органу Товариства дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» цього рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до статуту Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	68260990	47,1145 %

кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	76622115	52,8855 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

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

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

Рішення не прийнято.

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	4. Обрання Голови (тимчасово виконуючого обов'язки Голови) виконавчого органу Товариства.
Проект рішення з цього питання	Проект рішення № 3: 2.1. Обрати Самчука Олега Григоровича Головою виконавчого органу Товариства. 2.2. Вважати повноваження Самчука Олега Григоровича на посаді Голови виконавчого органу Товариства дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» цього рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до статуту Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	68260990	47,1145 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	76622115	52,8855 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

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

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

Рішення не прийнято.

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	4. Обрання Голови (тимчасово виконуючого обов'язки Голови) виконавчого органу Товариства.
Проект рішення з цього питання	Проект рішення № 4: 3.1. Обрати Горобця Вячеслава Вікторовича Головою виконавчого органу Товариства. 3.2. Вважати повноваження Горобця Вячеслава Вікторовича на посаді Голови виконавчого органу Товариства дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» цього рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до статуту Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	68260990	47,1145 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	76622115	52,8855 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

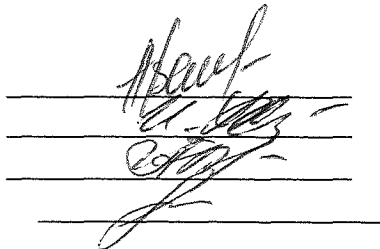
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Васильченко О. І.

/Холоднова І. П.

/Маньківська А. Г.

/Гриненко Р. Л.

Протокол № 5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

05.04.2021

Лічильна комісія в складі:

Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

Гриненко Рита Леонідівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22800735
Дата проведення позачергових загальних зборів	31.03.2021
Дата проведення підрахунку голосів	05.04.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонера (їх представників) власників 144 883 105 (сто сорок чотири мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі сто п'ять) голосів, що складає 97,6345 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 5 винесене на голосування	5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання	<ol style="list-style-type: none">1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства 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.4. Передбачити, що повноваження Керівника виконавчого органу Товариства, обраного цими позачерговими загальними зборами Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, є чинними з 01 квітня 2021 року.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	105359323	72,7202 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	39523782	27,2798 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

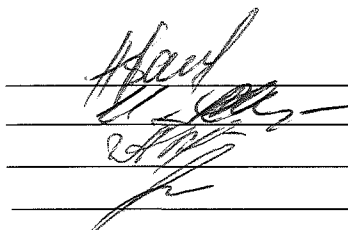
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Васильченко О. І.

/Холоднова І. П.

/Маньківська А. Г.

/Гриненко Р. Л.

Протокол № 6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

05.04.2021

Лічильна комісія в складі:

Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;

Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;

Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

Гриненко Рита Леонідівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22800735
Дата проведення позачергових загальних зборів	31.03.2021
Дата проведення підрахунку голосів	05.04.2021
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	4 (чотири) акціонера (їх представників) власників 144 883 105 (сто сорок чотири мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі сто п'ять) голосів, що складає 97,6345 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування	6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення з цього питання	<p>1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».</p> <p>2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».</p> <p>3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».</p> <p>4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».</p> <p>5. Встановити, що рішення з цього питання порядку денного набуває чинності у разі прийняття позачерговими загальними зборами Товариства 31 березня 2021 року рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p>

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	105359323	72,7202 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	39523782	27,2798 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

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

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».

2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».

3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».

4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».

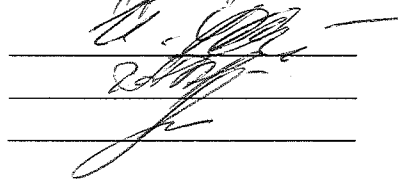
5. Встановити, що рішення з цього питання порядку денного набуває чинності у разі прийняття позачерговими загальними зборами Товариства 31 березня 2021 року рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голова лічильної комісії:



/Васильченко О. І.

Члени лічильної комісії:



/Холоднова І. П.

/Маньківська А. Г.

/Гриненко Р. Л.