

№ 46

02 квітня 2021 р.

*вир. з кредитних інструментів
та інвестиційних фондів*

Теретяк В.М.

*в робочий
08.04.21*

Правлінню

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

Україна, 18000 м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 285

Наглядовій раді

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

Україна, 18000 м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 285

ПРОПОЗИЦІЇ

до проекту порядку денного (порядку денного)
річних загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, місцезнаходження: 01901, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Д, ідентифікаційний код 33499232, ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ №642077 від 03.06.2015 року (термін дії – необмежений), що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), як акціонера, що є власником 35 687 473 (тридцять п'ять мільйонів шістсот вісімдесят сім тисяч чотириста сімдесят три) шт. простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що складає більш ніж 5% голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (надалі - ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» або Товариство), відповідно до прав, що надані відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI, цим листом вносить наступні пропозиції щодо питань проекту порядку денного (порядку денного) річних загальних зборів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що будуть проведені 30 квітня 2021 року дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок):

1. З питання 16 проекту порядку денного (порядку денного) річних загальних зборів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» **“Обрання членів Наглядової ради Товариства”** пропонуються для обрання наступні кандидати у члени Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»:

ДОВЕДЕНО
ЗГІДНО РЕЗОЛЮЦІЇ

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
Зхідний № 1092
08 04 20 21 р.

(1) громадянка України Уманська Олена Петрівна:
1963 року народження;

інформація про освіту: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», закінчила у 1986 році, за спеціальністю «Оптичне та оптико-електронне приладобудування», кваліфікація – інженер-оптик конструктор; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, закінчила у 2011 році, за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – магістр права;

місце роботи – ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор;

кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: кандидат є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій Товариства;

заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має;

непогашеної (незнятої) судимості не має;

кандидат є афілійованою особою Товариства;

акціонери Товариства, власники 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 35 687 473 шт. простих іменних акцій Товариства;

посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата - не має;

кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 35 687 473 шт. простих іменних акцій Товариства;

кандидат не є незалежним директором.

Кандидат надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства; у письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

(2) громадянин України Терещук Олександр Олександрович:

1971 року народження;

інформація про освіту: Вінницький державний педагогічний університет, закінчив у 1994 році, за спеціальністю «викладач історії та права», кваліфікація – вчитель історії та права; Академія Служби безпеки України, закінчив у 1998 році, за спеціальністю «правознавство», кваліфікація – спеціаліст права;

місце роботи – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», Провідний юрисконсульт, Компанія ENERGY STANDARD FUND MANAGEMENT LIMITED, Голова представництва;

кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: кандидат не володіє акціями Товариства;

заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має;

непогашеної (незнятої) судимості не має;

кандидат є афілійованою особою Товариства;

акціонери Товариства, власники 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 35 687 473 шт. простих іменних акцій Товариства;

посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата - не має;

кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 35 687 473 шт. простих іменних акцій Товариства;

кандидат не є незалежним директором.

Кандидат надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства; у письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

2. З питання 19 проекту порядку денного (порядку денного) річних загальних зборів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» «**Обрання членів Ревізійної комісії Товариства**» пропонуються для обрання наступні кандидати у члени Ревізійної комісії Товариства:

(1) громадянка України Новоторова Світлана Олександрівна:

1966 року народження;
паспорт: СО 689920, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві 07 червня 2001 року;
місце роботи – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», бухгалтер;
кількість, тип та/або клас належних акцій Товариства: кандидат не володіє акціями Товариства;
місце проживання: Україна, м. Київ, вул. Чорнобильська, буд.21, кв. 40.
Кандидат надав свою згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства; у письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

Про своє рішення щодо результатів розгляду зазначених вище пропозицій просимо вас повідомити у строки, встановленні Законом України «Про акціонерні товариства», на наступну адресу: 01901, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Д, або за тел. (044) 496-14-60.

При цьому звертаємо увагу, що, відповідно до ч. 5 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Додатки:

1. Письмова заява Уманської О.П. про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.
2. Письмова заява Терещук О.О. про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.
3. Письмова заява Новоторової С.О. про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства.
4. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 02.04.2021р.

Генеральний директор
ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»



О.П. Уманська



В цьому документі проши
пронумеровано та скріплює
печаткою Х (ХХ) аркуш
Уманська О.П