

**Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго»**

**ПРОТОКОЛ № 19**

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

м. Черкаси

12 листопада 2013 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» (далі – Товариство або ПАТ «Черкасиобленерго»): 12 листопада 2013 року, початок об 11:00.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори або Збори): м.Черкаси, вул.Чкалова,1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства «Черкасиенергоремонт».

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 3 від 17 жовтня 2013 року).

Реєстрація акціонерів здійснювалася 12 листопада 2013 року з 09:30 до 10:30 за місцем проведення Загальних зборів (адреса: м. Черкаси, вул.Чкалова,1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства «Черкасиенергоремонт»).

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» згідно статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» відкрив Голова Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» Сачівко Андрій Іванович – представник акціонера держави в особі Фонду державного майна України.

Голова Реєстраційної комісії Горстка Василь Михайлович доповів Зборам, що за даними реєстру власників цінних паперів товариства, складеному 07 листопада 2013 року станом на 24 годину 06 листопада 2013 року, загальна кількість осіб, які мають право на участь у Загальних зборах складає 1902.

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 12 листопада 2013 року, для участі у Зборах станом на 10:30 зареєструвалось 15 осіб, що є представниками акціонерів та акціонерами, які у сукупності володіють 144 966 819 голосами, що складає 97,690925% 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 Сачівко Андрій Іванович оголосив Збори відкритими та доповів, що Загальні збори акціонерів у відповідності до вимог ст.52 Закону України «Про акціонерні товариства» були скликані Наглядовою радою Товариства на вимогу Правління Товариства, в зв'язку з



необхідністю вчинення значного правочину, на 12 листопада 2013 року (протокол № 3 від 17 жовтня 2013 року). У відповідності до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про скликання Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення зборів та порядок денний прийнято Наглядовою Радою не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до цього порядку. Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі Фондової біржі «ІННЕКС» «Бюлетень Цінні папери України» № 199 (3749) від 23 жовтня 2013 року, відповідну інформацію було розміщено у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР та на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет 24 жовтня 2013 року. Розсилку акціонерам письмових повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів було здійснено у відповідності до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних актів Товариства. Заперечень або пропозицій щодо процедури скликання загальних зборів, а також пропозицій по питаннях порядку денного від акціонерів після направлення повідомлення про проведення Зборів не надходило.

Товариством були виконані вимоги статей 35,36,37,47 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

#### **Далі Сачівко Андрій Іванович оголосив наступний порядок денний Зборів:**

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів товариства 23 квітня 2013 року. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства.
2. Обрання головуєчого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів товариства.
4. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Далі **Сачівко А.І.** повідомив про перехід до обговорення і голосування з питань порядку денного.

#### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

На початку розгляду питань порядку денного **Сачівко Андрій Іванович** надав роз'яснення щодо порядку голосування з питань порядку денного, який повідомив, що голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства (Протокол № 4 від 25 жовтня 2013 року), та були видані учасникам Загальних зборів акціонерів товариства під час реєстрації.

По першому питанню Порядку денного «Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів товариства 23 квітня 2013 року. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства» Сачівко А.І. оголосив наступний проект рішення:

*1. Припинити повноваження члена лічильної комісії Васюка Володимира Васильовича, обраного на загальних зборах акціонерів товариства 23 квітня 2013 року.*

*2. Обрати членом лічильної комісії Кришталю Олександра Володимировича для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»*

Інших пропозицій до Товариства не надходило.



**Сачівко А.І.** поставив на голосування оголошений проект рішення з питання порядку денного «**Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів товариства 23 квітня 2013 року. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства**».

**Сачівко А.І.** нагадав учасникам Зборів, що рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

Голосували бюлетенем № 1

**Результати голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<b>144 966 819</b>	<i>Голосів</i>	<b>100,000000%</b>
<i>Голосувало "За" . . . . .</i>	144 966 819	<i>Голосів</i>	100,000000%
<i>Голосувало "Проти" . . . . .</i>	0	<i>Голосів</i>	0,000000%
<i>"Утримались" . . . . .</i>	0	<i>Голосів</i>	0,000000%
<i>"Не голосували" . . . . .</i>	0	<i>Голосів</i>	0,000000%

(Протокол №1 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 12.11.2013р. додається).

**Загальні Збори прийняли наступне рішення з першого питання порядку денного:**

1. Припинити повноваження члена лічильної комісії *Васюка Володимира Васильовича*, обраного на загальних зборах акціонерів товариства 23 квітня 2013 року.
2. Обрати членом лічильної комісії *Кришталя Олександра Володимировича* для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»

По другому питанню Порядку денного «**Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства**» **Сачівко А.І.** оголосив наступний проект рішення:

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» *Сачівка Андрія Івановича* – представника Фонду державного майна України.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів товариства *Чорного Олександра Григоровича* – акціонера ПАТ «Черкасиобленерго».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

**Сачівко А.І.** поставив на голосування оголошений проект рішення з питання Порядку денного «**Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства**» та запропонував Лічильній комісії приступити до збору бюлетенів та підрахунку голосів. **Сачівко А.І.** нагадав учасникам Зборів, що рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

Голосували бюлетенем №2.



### Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .</i>	<b>144 966 819</b>	<b>Голосів</b>	<b>100,000000%</b>
<i>Голосувало "За" . . . . .</i>	144 966 819	Голосів	100,000000%
<i>Голосувало "Проти" . . . . .</i>	0	Голосів	0,000000%
<i>"Утримались" . . . . .</i>	0	Голосів	0,000000%
<i>"Не голосували" . . . . .</i>	0	Голосів	0,000000%

(Протокол №2 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 12.11.2013р. додається).

### Загальні Збори прийняли наступне рішення з другого питання порядку денного:

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» Сачівка Андрія Івановича – представника Фонду державного майна України.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів товариства Чорного Олександра Григоровича – акціонера ПАТ «Черкасиобленерго».

По третьому питанню Порядку денного «Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства» Голова Зборів Сачівко А.І. оголосив наступний проект рішення:

**Затвердити наступний порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»:**

- доповідачу з 1, 2, 3 питань – до 5 хвилин;
- доповідачу з 4 питання – до 15 хвилин;
- виступи – до 3 хвилин.

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

Голосування проводиться за принципом «1 акція – 1 голос».

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

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Зборів **Сачівко А.І.** поставив на голосування оголошений проект рішення з питання Порядку денного «Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства» та запропонував Лічильній комісії приступити до збору бюлетенів та підрахунку голосів. Голова Зборів **Сачівко А.І.** нагадав учасникам Зборів, що рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

Голосували бюлетенем № 3.



### Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .</i>	<i>144 966 819</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,000000%</i>
<i>Голосувало "За" . . . . .</i>	<i>144 966 819</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,000000%</i>
<i>Голосувало "Проти" . . . . .</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000000%</i>
<i>"Утримались" . . . . .</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000000%</i>
<i>"Не голосували" . . . . .</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000000%</i>

(Протокол № 3 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 12.11.2013р. додається).

### Загальні Збори прийняли наступне рішення з третього питання порядку денного:

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

- доповідачу з 1, 2, 3 питань – до 5 хвилин;
- доповідачу з 4 питання – до 15 хвилин;
- виступи – до 3 хвилин.

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

Голосування проводиться за принципом «1 акція – 1 голос».

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

По четвертому питанню порядку денного **«Прийняття рішення про вчинення значного правочину»** виступив директор з правових, майнових та корпоративних відносин ПАТ «Черкасиобленерго» **Горянін Артем Олександрович**.

Директор з правових, майнових та корпоративних відносин ПАТ «Черкасиобленерго» Горянін Артем Олександрович повідомив Загальним зборам, що на засіданні комітету кредиторів ПАТ «Черкасиобленерго» 20.09.2013 року (протокол № 6) прийнято рішення про укладення Мирової угоди по справі 14-01/1494 щодо банкрутства товариства від 14.05.2004р. на загальну суму 151 675 567, 07 грн., що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Умови проекту Мирової угоди дозволяють покращити фінансовий стан та платоспроможність Товариства. Відстрочка погашення заборгованості до 31.12.2015 включно зменшує довгострокові та поточні зобов'язання за балансом на 01.10.2013 на 65,7% та збільшує коефіцієнт поточної платоспроможності (як співвідношення оборотних активів до позикового капіталу) з 0,8 до 2,3 при граничному значенні більше 1,5. Розстрочка погашення цієї заборгованості на 17 років з 01.01.2016 до 31.12.2032 включно відповідає 28 187,2 тис.грн. поточної вартості майбутніх платежів за умови помірної доходності на рівні 15% річних.

Згідно частини 2 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради товариства (ксерокопія протоколу №6 засідання комітету кредиторів ПАТ



«Черкасиобленерго» від 20.09.2013р., ксерокопія проекту Мирової угоди у справі №14-01/1494, доповідна записка Горяніна А.О. додаються).

Голова Зборів **Сачівко А.І.** оголосив наступний проект рішення з питання Порядку денного **«Прийняття рішення про вчинення значного правочину»:**

1. Укласти із кредиторами ПАТ «Черкасиобленерго» Мирову угоду у справі про банкрутство №14-01/1494 з відстроченням погашення заборгованості в сумі 151 675 567,07 гривень (сто п'ятдесят один мільйон шістсот сімдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят сім гривень 07коп.) до 31.12.2015 року (включно) та розстроченням погашення заборгованості на 17 років, а саме з 01.01.2016 року до 31.12.2032 року (включно) на умовах викладених в проекті Мирової угоди підписаної від імені кредиторів Головою комітету кредиторів – Державним підприємством «Енергоринок» в особі Директора Бедіна Сергія Володимировича.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Черкасиобленерго» підписати дану Мирову угоду та вжити усі заходи щодо її затвердження, передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Зборів **Сачівко А.І.** поставив на голосування оголошений проект рішення з питання Порядку денного **«Прийняття рішення про вчинення значного правочину»** та запропонував Лічильній комісії приступити до збору бюлетенів і підрахунку голосів. Голова Зборів **Сачівко А.І.** наголосив учасникам Зборів, що у відповідності до частини 2 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

Голосували бюлетенем № 4.

#### Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .	144 966 819	Голосів	100,000000%
Голосувало "За" . . . . .	144 940 220	Голосів	99,981652%
Голосувало "Проти" . . . . .	26 499	Голосів	0,018279%
"Утримались" . . . . .	100	Голосів	0,000069%
"Не голосували" . . . . .	0	Голосів	0,000000%

(Протокол № 4 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 12.11.2013р. додається).

#### Загальні Збори прийняли наступне рішення з четвертого питання порядку денного:

1. Укласти із кредиторами ПАТ «Черкасиобленерго» Мирову угоду у справі про банкрутство №14-01/1494 з відстроченням погашення заборгованості в сумі 151 675 567,07 гривень (сто п'ятдесят один мільйон шістсот сімдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят сім гривень 07коп.) до 31.12.2015 року (включно) та розстроченням погашення заборгованості на 17 років, а саме з 01.01.2016 року до 31.12.2032 року (включно) на умовах викладених в проекті Мирової угоди підписаної від імені кредиторів Головою комітету кредиторів – Державним підприємством «Енергоринок» в особі Директора Бедіна Сергія Володимировича.

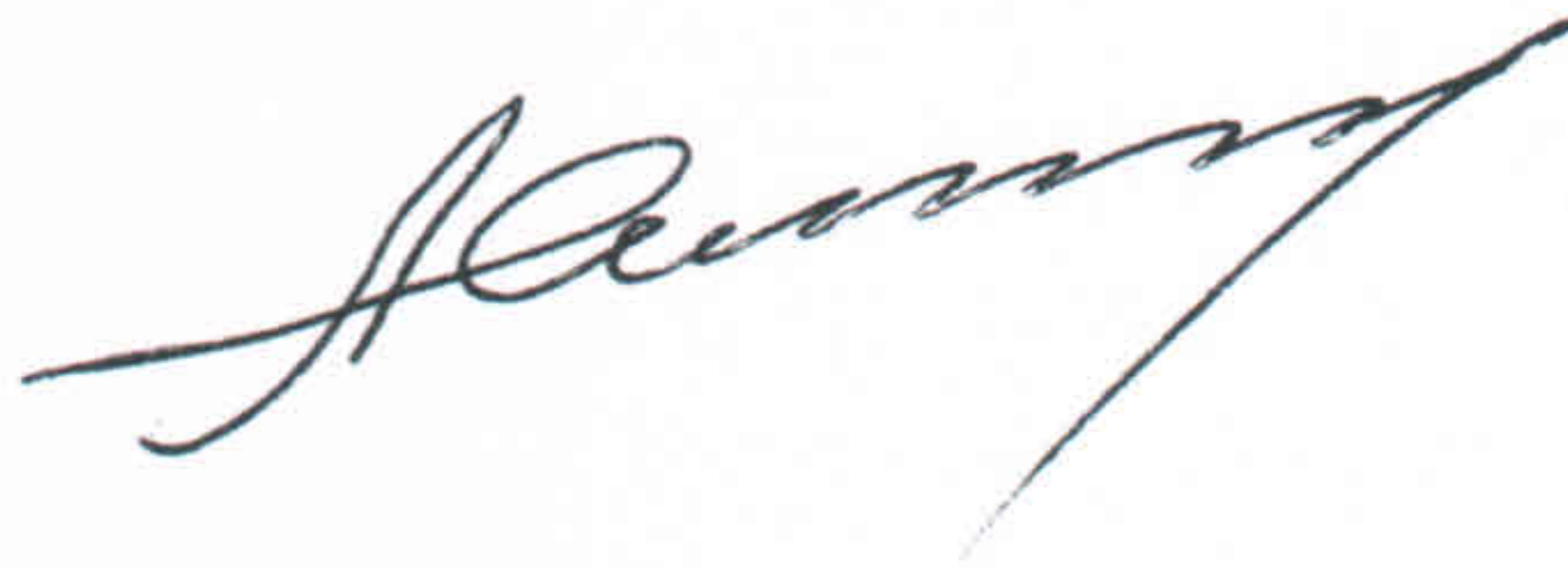


2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Черкасиобленерго» підписати дану Мирову угоду та взяти усі заходи щодо її затвердження, передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Голова зборів **Сачівко А.І.** повідомив, що порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і по них прийняті рішення. Зауважень та заперечень щодо ведення Зборів Товариства від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів **Сачівко А.І.** оголосив про завершення роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».

Голова Загальних зборів акціонерів



Сачівко А.І.

Секретар Загальних зборів акціонерів



Чорний О.Г.