

Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго»

ПРОТОКОЛ № 20

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

м. Черкаси

24 квітня 2014 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» (далі – Товариство або ПАТ «Черкасиобленерго»): 24 квітня 2014 року, початок об 11:30.

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

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, призначеною за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 7 від 14 квітня 2014 року).

Реєстрація акціонерів здійснювалася 24 квітня 2014 року з 10:00 до 11:00 за місцем проведення Загальних зборів (адреса: м.Черкаси, вул.Чкалова,1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП«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 – юридичної особи Фонду державного майна України в складі Наглядової Ради Товариства.

Голова Реєстраційної комісії Горстка Василь Михайлович доповів Зборам, що за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному 18 квітня 2014 року станом на 24 годину 17 квітня 2014 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 24 квітня 2014 року, для участі у Зборах станом на 11:00 зареєструвалось 7 осіб, що є представниками акціонерів та акціонерами, які у сукупності володіють 144 887 119 голосами, що складає 97,637217% 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 відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства на 24 квітня 2014 року (протокол № 6 від 17 березня 2014 року). Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі Фондової біржі «ІННЕКС» «Бюлетень Цінні папери України» № 53 (3850) від 21 березня 2014 року, відповідне повідомлення було розміщено у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР 28 березня 2014 року та на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет 21 березня 2014 року. 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 Компанії ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД надійшла пропозиція про включення до порядку денного Зборів наступних питань:

- Прийняття рішень про припинення повноважень Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго»
- Обрання Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго»

Відповідно до пункту 4 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками п'яти або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

Керуючись вимогами чинного законодавства порядок денний Зборів доповнено слідуєчими питаннями порядку денного:

- Прийняття рішень про припинення повноважень Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго»
- Обрання Голови Правління 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 Київської міжнародної фондової біржі Фондової біржі «ІННЕКС» «Бюлетень Цінні папери України» № 68 (3865) від 11 квітня 2014 року, відповідне повідомлення було розміщено у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР 11 квітня 2014 року та на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет 10 квітня 2014 року.

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

Товариством були виконані вимоги статей 32,35,36,37,38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

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

1. Припинення повноважень члена лічильної комісії, обраного на загальних зборах акціонерів товариства 23 червня 2012 року. Обрання члена лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства.
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.
8. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
9. Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2013 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради товариства.
12. Обрання членів наглядової ради товариства.



13. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго».
15. Обрання Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго».

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 та 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 та були видані учасникам Загальних зборів акціонерів товариства під час реєстрації.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Припинення повноважень члена лічильної комісії, обраного на загальних зборах акціонерів товариства 23 червня 2012 року. Обрання члена лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства» здійснює Реєстраційна комісія.

**По першому питанню** Порядку денного «Припинення повноважень члена лічильної комісії, обраного на загальних зборах акціонерів товариства 23 червня 2012 року. Обрання члена лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства» **Сачівко А.І.** оголосив наступний проект рішення:

1. Припинити повноваження члена лічильної комісії Кришталя Олександра Володимировича, обраного на загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» 23 червня 2012 року.

2. Обрати членом лічильної комісії Васюка Володимира Васильовича 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 члена лічильної комісії, обраного на загальних зборах акціонерів товариства 23 червня 2012 року. Обрання члена лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства» та запропонував Реєстраційній 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 1

## Підсумки голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....</i>	<i>144 887 119</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,000000%</i>
<i>Голосувало "За" .....</i>	<i>144 886 119</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,999310%</i>
<i>Голосувало "Проти" .....</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000000%</i>



"Утримались" .....	1 000	Голосів	0,000690%
"Не голосували" .....	0	Голосів	0,000000%

(Протокол №1 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 24.04.2014р. додається).

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

1. Припинити повноваження члена лічильної комісії Кришталя Олександра Володимировича, обраного на загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» 23 червня 2012 року.

2. Обрати членом лічильної комісії Васюка Володимира Васильовича для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».

**По другому питанню** Порядку денного «Обрання головуєчого 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 головуєчого 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.

Голосування проводилось бюлетенем №2.

**Підсумки голосування:**

<b>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....</b>	<b>144 887 119</b>	<b>Голосів</b>	<b>100,000000%</b>
Голосувало "За" .....	144 887 119	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти" .....	0	Голосів	0,000000%
"Утримались" .....	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували" .....	0	Голосів	0,000000%

(Протокол №2 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 24.04.2014р. 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;
- доповідачам з 4 по 10 питання – до 15 хвилин;
- доповідачам з інших питань – 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.

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.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

#### Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	144 887 119	Голосів	100,000000%
Голосувало "За" .....	144 887 114	Голосів	99,999997%
Голосувало "Проти" .....	0	Голосів	0,000000%
"Утримались" .....	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували" .....	5	Голосів	0,000003%

(Протокол № 3 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 24.04.2014р. 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;
- доповідачам з 4 по 10 питання – до 15 хвилин;
- доповідачам з інших питань – 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.

**По четвертому питанню** порядку денного «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду» виступив Голова Правління ПАТ «Черкасиобленерго» Горобець Вячеслав Вікторович.

Голова Правління ПАТ «Черкасиобленерго» Горобець Вячеслав Вікторович зачитав звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (звіт додається).

Голова Зборів **Сачівко А.І.** оголосив наступний проект рішення з четвертого питання Порядку денного :

Затвердити звіт Правління ПАТ «Черкасиобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Зборів **Сачівко А.І.** поставив на голосування оголошений проект рішення з питання Порядку денного «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду» 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	144 887 119	Голосів	100,000000%
Голосувало "За" .....	105 363 332	Голосів	72,720979%
Голосувало "Проти" .....	0	Голосів	0,000000%
"Утримались" .....	39 523 787	Голосів	27,279021%
"Не голосували" .....	0	Голосів	0,000000%

(Протокол № 4 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 24.04.2014р. додається).

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

Затвердити звіт Правління ПАТ «Черкасиобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році.



По п'ятому питанню порядку денного «Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» виступила секретар Наглядової ради Товариства Андропова Світлана Олегівна – представник Фонду державного майна України.

Секретар Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» Андропова С.О. зачитала звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік (звіт додається).

Голова Зборів **Сачівко А.І.** оголосив наступний проект рішення з п'ятого питання Порядку денного :

Затвердити звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2013 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Зборів **Сачівко А.І.** поставив на голосування оголошений проект рішення з питання Порядку денного «Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» 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 Загальних зборах.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

**Підсумки голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....</i>	<i>144 887 119</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,000000%</i>
<i>Голосувало "За" .....</i>	<i>105 363 332</i>	<i>Голосів</i>	<i>72,720979%</i>
<i>Голосувало "Проти" .....</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000000%</i>
<i>"Утримались" .....</i>	<i>39 523 787</i>	<i>Голосів</i>	<i>27,279021%</i>
<i>"Не голосували" .....</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000000%</i>

(Протокол № 5 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 24.04.2014р. додається).

**Загальні Збори прийняли наступне рішення з п'ятого питання порядку денного:**

*Затвердити звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2013 рік.*

По шостому питанню порядку денного «Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» виступила голова Ревізійної комісії Товариства Сакало Людмила Павлівна.

Голова Ревізійної комісії ПАТ «Черкасиобленерго» Сакало Л.П. зачитала звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік (звіт додається).

Голова Зборів **Сачівко А.І.** оголосив наступний проект рішення з шостого питання Порядку денного :

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Черкасиобленерго» про роботу за 2012 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.



Голова Зборів **Сачівко А.І.** поставив на голосування оголошений проект рішення з питання Порядку денного «Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду» 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	144 887 119	Голосів	100,000000%
Голосувало "За" .....	105 363 327	Голосів	72,720976%
Голосувало "Проти" .....	0	Голосів	0,000000%
"Утримались" .....	39 523 787	Голосів	27,279021%
"Не голосували" .....	5	Голосів	0,000003%

(Протокол № 6 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 24.04.2014р. додається).

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

*Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.*

По сьомому питанню Порядку денного «Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2013 рік» виступила голова Ревізійної комісії Товариства Сакало Людмила Павлівна.

Голова Ревізійної комісії ПАТ «Черкасиобленерго» Сакало Л.П. зачитала висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік (висновки додаються).

Голова Зборів **Сачівко А.І.** оголосив наступний проект рішення з сьомого питання Порядку денного :

Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «Черкасиобленерго» за 2013 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Зборів **Сачівко А.І.** поставив на голосування оголошений проект рішення з питання Порядку денного «Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2013 рік» 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	144 887 119	Голосів	100,000000%
Голосувало "За" .....	105 363 332	Голосів	72,720979%
Голосувало "Проти" .....	0	Голосів	0,000000%



"Утримались" .....	39 523 787	Голосів	27,279021%
"Не голосували" .....	0	Голосів	0,000000%

(Протокол № 7 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 24.04.2014р. додається).

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

*Затвердити висновки Ревізійної Комісії ПАТ «Черкасиобленерго» за 2013 рік.*

По восьмому питанню Порядку денного «Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік» виступила головний бухгалтер Товариства Кульбашна Світлана Федорівна.

Головний бухгалтер ПАТ «Черкасиобленерго» Кульбашна С.Ф. ознайомила учасників Зборів з річним звітом Товариства за 2013 рік (звіт додається).

Голова Зборів **Сачівко А.І.** оголосив наступний проект рішення з восьмого питання Порядку денного :

Затвердити річний звіт ПАТ «Черкасиобленерго» за 2013 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Зборів **Сачівко А.І.** поставив на голосування оголошений проект рішення з питання Порядку денного «Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік» 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	144 887 119	Голосів	100,000000%
Голосувало "За" .....	105 363 332	Голосів	72,720979%
Голосувало "Проти" .....	0	Голосів	0,000000%
"Утримались" .....	39 523 787	Голосів	27,279021%
"Не голосували" .....	0	Голосів	0,000000%

(Протокол № 8 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 23.04.2013р. додається).

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

*Затвердити річний звіт ПАТ «Черкасиобленерго» за 2013 рік.*

По дев'ятому питанню Порядку денного «Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2013 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів» Голова Зборів **Сачівко А.І.** оголосив наступний проект рішення :

1. Спрямувати, отриманий за підсумками роботи ПАТ «Черкасиобленерго» у 2013 році чистий прибуток:



- до фонду виплати дивідендів у розмірі та у строки, визначені чинним законодавством;

- до фонду розвитку виробництва – залишок чистого прибутку.

2. Виплату дивідендів на державну частку здійснити у термін до 01.07.2014 у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом ПАТ «Черкасиобленерго».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Зборів **Сачівко А.І.** поставив на голосування оголошений проект рішення з питання Порядку денного «Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2013 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів» 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

#### Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	144 887 119	Голосів	100,000000%
Голосувало "За" .....	144 887 119	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти" .....	0	Голосів	0,000000%
"Утримались" .....	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували" .....	0	Голосів	0,000000%

(Протокол № 9 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 24.04.2014р. додається).

#### Загальні Збори прийняли наступне рішення з дев'ятого питання порядку денного:

1. Спрямувати, отриманий за підсумками роботи ПАТ «Черкасиобленерго» у 2013 році чистий прибуток:

- до фонду виплати дивідендів у розмірі та у строки, визначені чинним законодавством;

- до фонду розвитку виробництва – залишок чистого прибутку.

2. Виплату дивідендів на державну частку здійснити у термін до 01.07.2014 у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом ПАТ «Черкасиобленерго».

По десятому питанню Порядку денного «Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік» виступив Голова Правління ПАТ «Черкасиобленерго» Горобець Вячеслав Вікторович.

Голова Правління ПАТ «Черкасиобленерго» Горобець Вячеслав Вікторович ознайомив учасників Зборів з основними напрямками діяльності товариств на 2014рік (інформація додається).

Голова Зборів **Сачівко А.І.** оголосив наступний проект рішення з десятого питання Порядку денного :

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Черкасиобленерго» на 2014 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.



Голова Зборів **Сачівко А.І.** поставив на голосування оголошений проект рішення з питання Порядку денного «Затвердження основних напрямків діяльності товариств на 2014 рік» 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

**Підсумки голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....</i>	<i>144 887 119</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,000000%</i>
<i>Голосувало "За" .....</i>	<i>105 363 332</i>	<i>Голосів</i>	<i>72,720979%</i>
<i>Голосувало "Проти" .....</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000000%</i>
<i>"Утримались" .....</i>	<i>39 523 787</i>	<i>Голосів</i>	<i>27,279021%</i>
<i>"Не голосували" .....</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000000%</i>

(Протокол № 10 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 24.04.2014р. додається).

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

*Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Черкасиобленерго» на 2014 рік.*

По одинадцятomu питанню Порядку денного «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів наглядової ради товариства» Голова Зборів **Сачівко А.І.** оголосив наступний проект рішення:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 24 квітня 2014 року.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Зборів **Сачівко А.І.** поставив на голосування оголошений проект рішення з питання Порядку денного «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів наглядової ради 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

**Підсумки голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....</i>	<i>144 887 119</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,000000%</i>
<i>Голосувало "За" .....</i>	<i>144 886 119</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,999310%</i>
<i>Голосувало "Проти" .....</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000000%</i>
<i>"Утримались" .....</i>	<i>1 000</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000690%</i>
<i>"Не голосували" .....</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000000%</i>



(Протокол № 11 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 24.04.2014р. додається).

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

*Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 24 квітня 2014 року.*

**По дванадцятому питанню** Порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства» Голова Загальних зборів **Сачівко А.І.** 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 **Сачівко А.І.** оголосив наступний перелік кандидатів до складу Наглядової Ради ПАТ «Черкасиобленерго» :

1. Сачівко Андрій Іванович – представник держави (ФДМУ)
2. Павлуша Сергій Миколайович – представник держави (ФДМУ)
3. Гаврилюк Олена Володимирівна – представник держави (ФДМУ)
4. Богатир Василь Михайлович
5. Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД.
6. Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД

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

Голова Зборів **Сачівко А.І.** нагадав учасникам Зборів, що відповідно частини 3 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування – голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів в урни, які їм надає Лічильна комісія.

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

Голосування проводилось бюлетенем № 12

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів отриманих за кандидатів:			
№ з/п	Назва або Прізвище, ім'я та батькові кандидата	Кількість голосів	у відсотках*
1	Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД.	197 622 430	27,279503%
2	Богатир Василь Михайлович	185 494 215	25,605342%
3	Сачівко Андрій Іванович – представник держави (ФДМУ)	113 776 315	15,705511%
4	Гаврилюк Олена Володимирівна – представник	113 771 315	15,704821%



	<i>держави (ФДМУ)</i>		
5	<i>Павлуша Сергій Миколайович – представник держави (ФДМУ)</i>	<i>113 771 315</i>	<i>15,704821%</i>
6	<i>Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПАУЕР ЛІМІТЕД</i>	<i>5</i>	<i>0,000001%</i>
<b>Всього</b>		<b>724 435 595</b>	<b>100,000000%</b>

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

<b>Кількість голосів, що не надано жодному кандидату:</b>	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
<b>Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні:</b>	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
<b>Кількість бюлетенів, що визнані недійсними: 0</b>	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>

(Протокол № 12 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 24.04.2014р. додається).

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

*Обрати членами Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго»:*

- 1. Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД.*
- 2. Богатир Василь Михайлович*
- 3. Сачівко Андрій Іванович - представник держави (ФДМУ)*
- 4. Гаврилюк Олена Володимирівна - представник держави (ФДМУ)*
- 5. Павлуша Сергій Миколайович - представник держави (ФДМУ)*

**По тринадцятому питанню Порядку денного «Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства» Голова Зборів Сачівко А.І. запропонував наступний проект рішення :**

- 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**
- 2. Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.**

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

*(Проект договору з членом Наглядової Ради ПАТ «Черкасиобленерго» додається)*

Голова Зборів **Сачівко А.І.** поставив на голосування оголошений проект рішення з питання Порядку денного «Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 13.



**Підсумки голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i> .....	<i>144 887 119</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,000000%</i>
<i>Голосувало "За"</i> .....	<i>105 363 332</i>	<i>Голосів</i>	<i>72,720979%</i>
<i>Голосувало "Проти"</i> .....	<i>39 523 787</i>	<i>Голосів</i>	<i>27,279021%</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 № 13 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 24.04.2014р. додається).

**Загальні Збори прийняли наступне рішення з тринадцятого питання Порядку денного:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
2. Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.

По **чотирнадцятому питанню** Порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» Голова Зборів Сачівко А.І. запропонував наступний проект 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 загальними зборами акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Зборів **Сачівко А.І.** поставив на голосування оголошений проект рішення з питання Порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

**Підсумки голосування:**

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i> .....	<i>144 887 119</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,000000%</i>
<i>Голосувало "За"</i> .....	<i>39 526 787</i>	<i>Голосів</i>	<i>27,281091%</i>
<i>Голосувало "Проти"</i> .....	<i>105 360 332</i>	<i>Голосів</i>	<i>72,718909%</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 № 14 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 24.04.2014р. додається).

**За підсумками голосування запропонований проект рішення по чотирнадцятому питанню Порядку денного не прийнято.**



По п'ятнадцятому питанню Порядку денного «Обрання Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» Голова Зборів **Сачівко А.І.** запропонував наступний проект рішення :

Зняти з розгляду питання порядку денного «Обрання Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голова Зборів **Сачівко А.І.** поставив на голосування оголошений проект рішення з питання Порядку денного «Обрання Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 15.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .....	144 887 119	Голосів	100,000000%
Голосувало "За" .....	105 363 332	Голосів	72,720979%
Голосувало "Проти" .....	39 523 787	Голосів	27,279021%
"Утримались" .....	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували" .....	0	Голосів	0,000000%

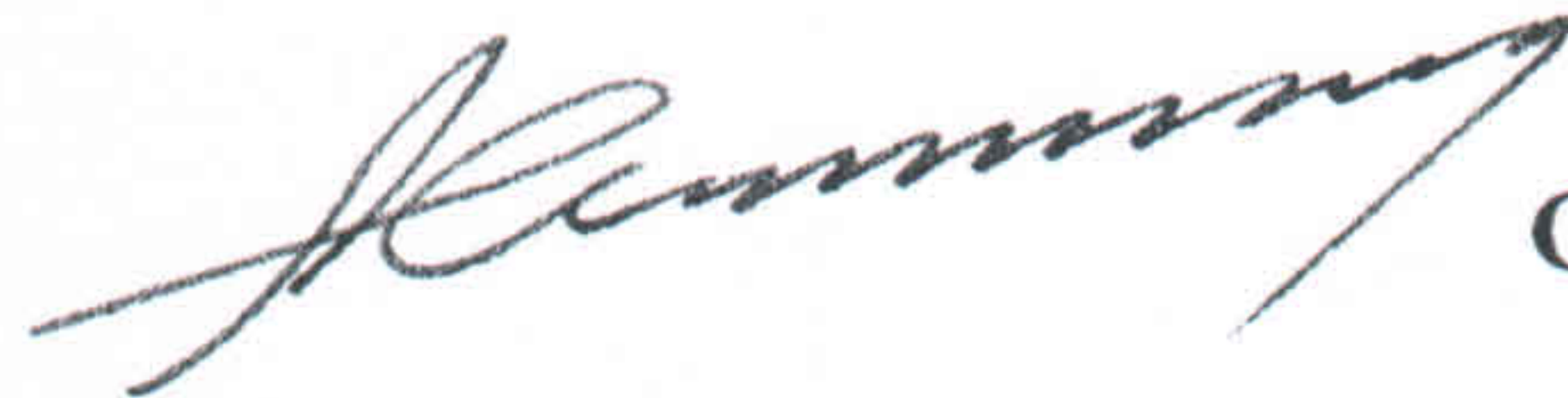
(Протокол № 15 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів від 24.04.2014р. додається).

**Загальні Збори прийняли наступне рішення з п'ятнадцятого питання Порядку денного:**

Зняти з розгляду питання порядку денного «Обрання Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго».

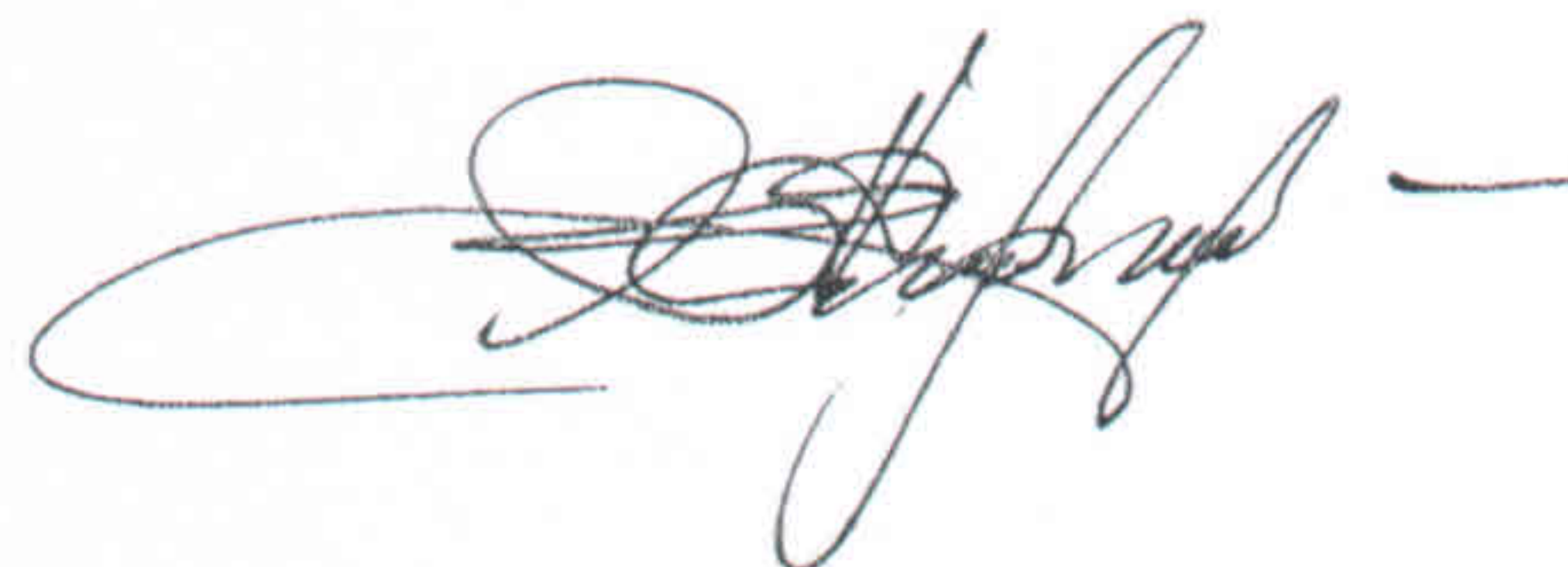
Голова зборів **Сачівко А.І.** оголосив, що порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і по них прийняті відповідні рішення. Зауважень та заперечень щодо ведення Зборів Товариства від акціонерів не надійшло. Голова Зборів **Сачівко А.І.** оголосив про закриття Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».

Голова Загальних зборів акціонерів



Сачівко А.І.

Секретар Загальних зборів акціонерів



Чорний О.Г.