

Протокол № 21
позачергових Загальних Зборів акціонерів
(надалі – Збори; Загальні Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Товариство або ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО»)
(ідентифікаційний код 2280C735)

27 червня 2014 року

м. Черкаси

Дата проведення Загальних Зборів: 27 червня 2014 року.

Час проведення Загальних Зборів: 11:00 за київським часом.

Місце проведення Загальних Зборів: м.Черкаси, вул.Чкалова,1 в актовій залі структурного підрозділу ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» ВП«Черкасиенергоремонт».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: 24 червня 2014 року станом на 24 годину 23 червня 2014 року.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» згідно статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» відкрив Голова Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» Павлуша Сергій Миколайович, який проінформував учасників Зборів, що у відповідності до ст.32 та ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» (Протокол засідання Наглядової ради № 1 від 22 травня 2014 року) було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО». Голова Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» Павлуша Сергій Миколайович доповів про заходи щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, на підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 2 від 16 червня 2014 року) було створено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб (члени комісії):

1. Пехота Павло Миколайович – представник ТОВ «УПР-ФІНАНС»;
2. Кришталь Олександр Володимирович – представник ТОВ «УПР-ФІНАНС»;
3. Горстка Василь Михайлович – корпоративний секретар
ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО»

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноголосно обрано Горстку Василя Михайловича.

(Протокол реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії від 27.06.2014р. додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів - м. Черкаси, вул.Чкалова,1 в актовій залі структурного підрозділу ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» ВП«Черкасиенергоремонт».

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів – 09.30 год. 27.06.2014 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів – 10.30 год. 27.06.2014 р.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Горстці Василю Михайловичу, який повідомив наступне:

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах акціонерів, проведено на підставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів складеного станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 23.06.2014 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного

акціонера.

Згідно зі зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на 24.00 год. 23.06.2014 року (переліком акціонерів), загальна чисельність акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах акціонерів становить 1 904 (одна тисяча дев'ятсот чотири) особи.

На дату складання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів станом на 24.00 год. 23.06.2014 року, тобто станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Статутний капітал ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» становить 37 098 333,00 (тридцять сім мільйонів дев'яносто вісім тисяч триста тридцять три) гривні, статутний капітал розподілено на 148 393 332 (сто сорок вісім мільйонів триста дев'яносто три тисячі триста тридцять дві) штуки простих іменних акції, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Згідно зі складеним Реєстраційною комісією протоколом про визначення кворуму позачергових загальних зборів акціонерів від 27.06.2014 року, для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» зареєструвалось 6 (шість) акціонерів (їх представників), яким належить 107 804 076 (сто сім мільйонів вісімсот чотири тисячі сімдесят шість) штук простих іменних акцій (голосів).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 27.06.2014р. у позачергових загальних зборах акціонерів, підписано Головою та членами Реєстраційної комісії.

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника загальних зборів акціонерів.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 10.30 год. 27.06.2014 р. Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 72,647520% голосуючих акцій ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що привілейованих акцій ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» не емітовано, а для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО», відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» **Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів акціонерів 27.06.2014 р.**

(Протокол реєстраційної комісії про визначення кворуму позачергових загальних зборів акціонерів від 27.06.2014р. додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Далі Голова Наглядової ради Товариства Павлуша Сергій Миколайович доповів, що відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства на 27 червня 2014 року на вимогу акціонера – Компанії ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД, що є власником більш ніж 10% простих акцій ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» *(Протокол засідання Наглядової ради № 1 від 22 травня 2014 року).*

Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі Фондової біржі «ІННЕКС» «Бюлетень Цінні папери України» № 96 (3893) від 27 травня 2014 року, відповідне повідомлення було розміщено у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР 30 травня 2014 року та на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет 26 травня 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.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення *(Протокол засідання Наглядової ради № 1 від 22 травня 2014 року)* про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів. Протягом строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства», від акціонерів Товариства не надходили пропозиції щодо доповнення порядку денного загальних зборів акціонерів.

Оскільки, у відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів досягнуто і збори є правомочними, Головою Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» Павлушею Сергієм Миколайовичем оголошено позачергові

загальні збори акціонерів відкритими.

Голова Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» Павлуша Сергій Миколайович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» в порядку, передбаченому законодавством України, Статутом ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» та «Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)
(надалі – порядок денний):

1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО». Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО».
2. Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО».
3. Обрання Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО».
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО».
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО».
6. Обрання Голови Правління ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО».

До обрання складу лічильної комісії (надалі – «Лічильна комісія»), Головою Наглядової ради Товариства ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» Павлушею Сергієм Миколайовичем запропоновано 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», а саме:

- голосування з усіх питань на загальних зборах акціонерів проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

Далі Голова Наглядової ради Товариства ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» Павлуша С.М. повідомив про перехід до обговорення і голосування з питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ТА ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО». ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ПЕРЕДАЧУ ПОВНОВАЖЕНЬ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО».**

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» Павлушу Сергія Миколайовича, яким 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, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства Компанії ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД», який був врахований і викладений в бюлетені №1, затвердженому Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 2 від 16 червня 2014 року).

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

На підставі доповіді, Головою Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» Павлушею Сергієм Миколайовичем запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів.

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 № 2 від 16 червня 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»	4	39 542 817	36,680262
«ПРОТИ»	2	68 261 259	63,319738

«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»	0	0	0,000000

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 №1 про підсумки голосування від 27.06.2014 року з питання обрання складу 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, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №1), РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.

Голова Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» Павлуша Сергій Миколайович повідомив, що повноваження лічильної комісії залишаються за складом лічильної комісії, обраним на чергових загальних зборах акціонерів 23 червня 2012 року, а саме:

- Палій Тамара Іванівна – Голова лічильної комісії;
- Хандюк Елеонора Бібієвна – Секретар лічильної комісії;
- Васюк Володимир Васильович – член лічильної комісії;
- Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії;
- Терещенко Людмила Григорівна – 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:

Найменування питання порядку денного: **«ОБРАННЯ ГОЛОВИ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».**

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» Павлушу Сергія Миколайовича, яким для проведення позачергових загальних зборів акціонерів та підписання протоколу запропоновано обрати Голову загальних зборів акціонерів.

Головою Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» Павлушею Сергієм Миколайовичем акціонерів було повідомлено, що з цього питання порядку денного Зборів надійшло дві пропозиції.

Перший проект рішення з цього питання порядку денного надійшов від акціонера Товариства Компанії ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД», який був врахований і викладений в бюлетені №2, затвердженому Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 2 від 16 червня 2014 року).

На підставі доповіді, Головою Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» Павлушею Сергієм Миколайовичем запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням

бюлетеню для голосування № 2. 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 № 2 від 16 червня 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	19 030	0,017652
«ПРОТИ»	2	68 261 259	63,319738
«УТРИМАЛИСЬ»	1	39 523 787	36,662609

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0,000000

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 27.06.2014 року з першого проекту рішення по питанню обрання Голови позачергових загальних зборів 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 З ПЕРШОГО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №2), РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.

Голова Наглядової Ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» Павлуша Сергій Миколайович оголосив другий проект рішення з питання порядку денного «Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»», який був врахований і викладений в бюлетені №3, затвердженому Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 2 від 16 червня 2014 року).

На підставі доповіді, Головою Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» Павлушею Сергієм Миколайовичем запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів.

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 ч.3 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради № 2 від 16 червня 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	107 804 076	100,000000
«ПРОТИ»	0	0	0,000000
«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»	0	0	0,000000

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 №3 про підсумки голосування від 27.06.2014 року з другого проекту рішення по питанню обрання Голови позачергових загальних зборів ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» 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 З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» Гончаренка Анатолія Олексійовича – акціонера ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО».

На підставі прийнятого рішення, далі загальні збори акціонерів веде Голова позачергових загальних зборів – Гончаренко Анатолій Олексійович.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«ОБРАННЯ СЕКРЕТАРЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО».**

СЛУХАЛИ: Голову зборів Гончаренка Анатолія Олексійовича, який повідомив, що на виконання вимог статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно обрати секретаря Загальних Зборів, та повідомив, що від акціонера Товариства Компанії ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені №4, затверджене Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 2 від 16 червня 2014 року).

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

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 № 2 від 16 червня 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	107 804 076	100,000000
«ПРОТИ»	0	0	0,000000
«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»	0	0	0,000000

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 27.06.2014 року по питанню обрання секретаря позачергових загальних зборів 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 З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну – представника акціонера ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ (РЕГЛАМЕНТУ) ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».**

СЛУХАЛИ: Голову зборів Гончаренка Анатолія Олексійовича, який повідомив про необхідність встановлення порядку ведення (регламенту) роботи Зборів, та повідомив, що від акціонера Товариства Компанії ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені №5, затвердженому Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 2 від 16 червня 2014 року).

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

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 № 2 від 16 червня 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	107 804 076	100,000000
«ПРОТИ»	0	0	0,000000
«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»	0	0	0,000000

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 27.06.2014 року по питанню затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії, склад якої був обраний на чергових загальних зборах акціонерів 23 червня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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

- голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (i) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (ii) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів

- виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направленні секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
- для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;
- у ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня; рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій,
- голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня;
- голосування з питання оголошення перерви здійснюється шляхом підняття бюлетенів для голосування; повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться; кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня; після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів; кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»».**

СЛУХАЛИ: Голову зборів Гончаренка Анатолія Олексійовича, який повідомив, що від акціонера Товариства Компанії ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені №6, затверджену Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 2 від 16 червня 2014 року).

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

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 № 2 від 16 червня 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	39 542 787	36,680234
«ПРОТИ»	4	68 261 289	63,319766

«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»	0	0	0,000000

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 27.06.2014 року з питання про прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» 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 П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №6), РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«ОБРАННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО».**

СЛУХАЛИ: Голову зборів Гончаренка Анатолія Олексійовича, який повідомив, що від акціонера Товариства Компанії ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД» надійшов проект рішення з цього питання порядку денного, який був врахований і викладений в бюлетені №7, затверджену Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 2 від 16 червня 2014 року).

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

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 № 2 від 16 червня 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	39 523 787	36,662609
«ПРОТИ»	4	19 300	0,017903

«УТРИМАЛИСЬ»	1	68 260 989	63,319488
--------------	---	------------	-----------

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0	0,000000

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.

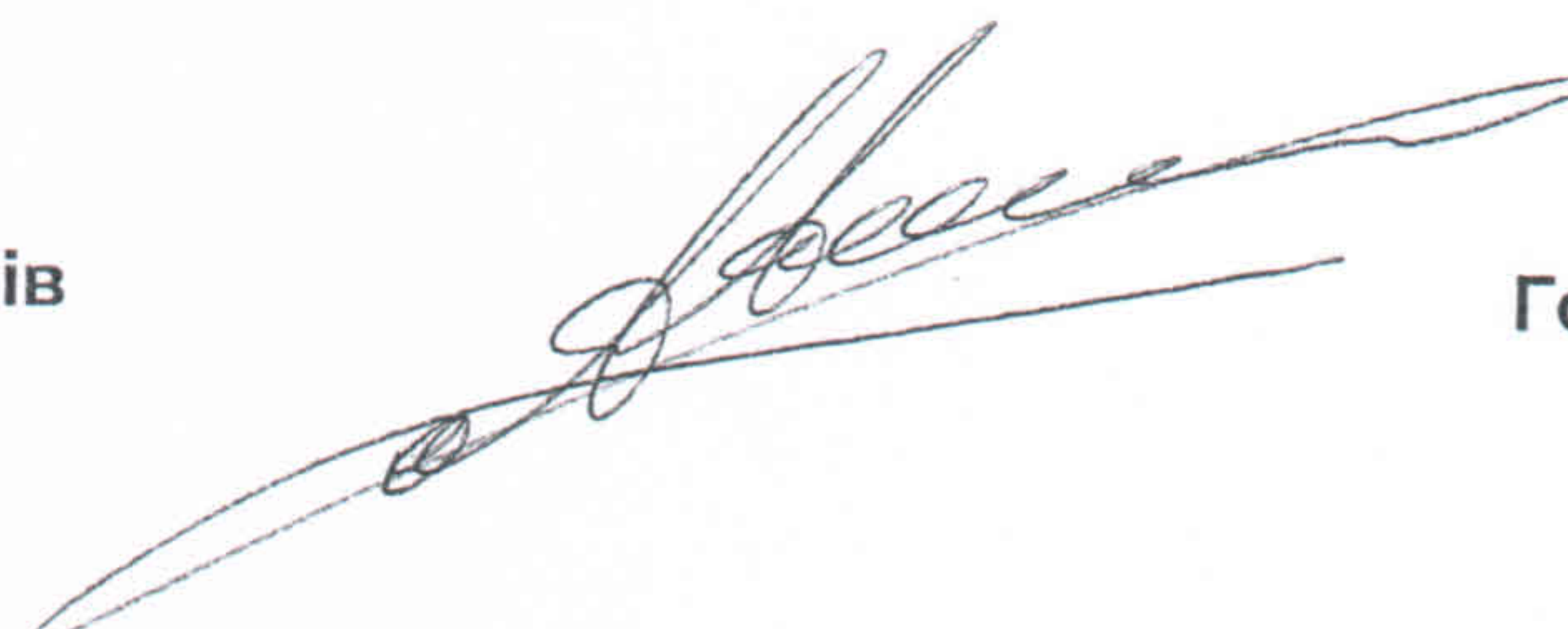
(Протокол №7 про підсумки голосування від 27.06.2014 року по питанню про обрання Голови Правління ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Лічильної комісії, склад якої був обраний на чергових загальних зборах акціонерів 23 червня 2012 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №7), **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.**

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» Гончаренко Анатолій Олексійович 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



Гончаренко А.О.

Секретар Загальних зборів акціонерів



Уманська О.П.

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки ПАТ «Черкасиобленерго» і підписом Голови
правління ПАТ «Черкасиобленерго»

В.В.Горобець / *архив*

В.В.Горобець

