

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових загальних зборів
публічного акціонерного товариства
«Черкасиобленерго»
(далі – Товариство)

м. Черкаси

10-11.10.2016

Дата проведення позачергових загальних зборів Товариства:	10-11 жовтня 2016 року
Місце проведення загальних зборів:	м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17, Черкаський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів (актова зала)
Час початку реєстрації акціонерів Товариства та їх представників:	10-00
Час закінчення реєстрації акціонерів Товариства та їх представників:	11-30
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства:	24-00 год. 04.10.2016
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства:	1909
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства:	14
Кількість голосів, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України»:	26100
Час відкриття позачергових загальних зборів Товариства:	12-00 год. 10.10.2016 12-00 год. 11.10.2016
Час закриття позачергових загальних зборів Товариства:	14-15 год. 11.10.2016
Порядок голосування на позачергових загальних зборах Товариства:	Бюлетенями
Реєстраційна комісія (відповідно до наказу ФДМУ від 05.09.2016 № 1645)	Попов Д.С. - головний спеціаліст відділу спільних підприємств управління корпоративних прав держави Департаменту управ державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. Проценко І.Г. – головний спеціаліст відділу з питань управ державним майном та корпоративними правами держави Регіонал відділення Фонду державного майна України по Черкаській області; Прісекіна Л.М. – головний спеціаліст відділу з питань управ державним майном та корпоративними правами держави Регіонал відділення Фонду державного майна України по Черкаській області.

Збори розпочав голова зборів – **Сачівко Андрій Іванович** (призначений відповідно до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго» рішенням Наглядової ради Товариства, протокол № 19 від 20.09.2016 року), який зазначив наступне:

З метою реалізації права Фонду державного майна України як акціонера на участь в управлінні акціонерним товариством, передбаченого пунктом 1 частини 1 ст. 25 Закону України «Про акціонерні товариства», та керуючись нормами статті 47 того ж Закону Фонд звернувся до ПАТ «Черкасиобленерго» з вимогою про скликання позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

Частиною другою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» визначено, що наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Частина третя цієї ж статті встановлює, що рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або відмова у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Враховуючи те, що наглядова рада ПАТ «Черкасиобленерго» не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, керуючись частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонером (державою в особі Фонду державного майна України, що володіє 46% статутного капіталу товариства) вжито відповідних заходів щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», а саме.

Наказом Фонду № 1645 від 5 вересня 2016 року:

- Затверджено повідомлення про проведення 10 жовтня 2016 року позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» з проектом порядку денного.
- Обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах ПАТ «Черкасиобленерго», що відбудуться 10 жовтня 2016 року, у складі:
 - ✓ **Будяк Іван Андрійович** – начальник відділу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області;
 - ✓ **Проценко Інна Георгіївна** – головний спеціаліст Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області;
 - ✓ **Прісекіна Людмила Миколаївна** – головний спеціаліст Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області.
- Доручено реєстраційній комісії здійснювати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», що відбудуться 10 жовтня 2016 року.

Повідомлення про проведення 10 жовтня 2016 року позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» опубліковане в номері бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 9.09.2016 року № 172, а також на офіційному веб-сайті Фонду.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкасиобленерго»

мали можливість ознайомитися з дати надіслання акціонерам повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10-ої до 16-ої години, за адресою: м. Київ, вул. Кутузова 18/9, кімната 707, а в день проведення позачергових загальних зборів – у місці їх проведення з 10-ої години до 11-ої години 30 хвилин.

Наказом Фонду № 1830 від 4 жовтня 2016 року виключено зі складу реєстраційної комісії Будяка Івана Андрійовича, замість якого відповідно включено **Попова Дмитра Сергійовича** – головного спеціаліста Фонду державного майна України.

Голова зборів надав слово голові реєстраційної комісії Попову Дмитру Сергійовичу, який проінформував, що реєстрація акціонерів, що прибули на позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», закінчена та оголосив результатів реєстрації та наявності кворуму.

За підсумками реєстрації для участі у позачергових загальних зборах зареєструвалося 14 акціонерів та їх представників, яким належать 144936916 штук простих іменних акцій (голосів), що складає 98,095426 відсотків голосуючих акцій ПАТ «Черкасиобленерго».

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, кворум для проведення позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 10.10.2016, досягнуто (*протокол № 2 Реєстраційної комісії про визначення кворуму загальних зборів акціонерів від 10.10.2016 з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, додається*), збори є правомочними.

Голова Зборів оголосив збори відкритими та повідомив, що до нього звернувся акціонер, який володіє більш ніж 10% акцій статутного капіталу ПАТ «Черкасиобленерго» - ПрАТ «УКРЕско» із пропозицією про оголошення перерви у ході загальних зборів до 12-00 наступного дня - 11 жовтня 2016 року.

Відповідно до частини 8 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства», у ході загальних зборів може бути оголошена перерва 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.

На голосування поставлено питання «Про оголошення перерви у ході загальних зборів до 12-00 години наступного дня – 11 жовтня 2016 року»

Голосування проводиться шляхом підняття реєстраційних карток.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
"За"	105 359 328	72,7063
"Проти"	0	0,0000

"Утримались"	39 523 783	27,2746
Не брали участь у голосуванні	27 705	0,0191

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол № 1 від 10.10.2016 засідання тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів*).

Голова зборів **оголосив перерву** у ході загальних зборів до 12-00 години наступного дня – 11 жовтня 2016 року та зазначив наступне.

Відповідно до частини 8 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства», після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

12-00 год. 11.10.2016

Після перерви збори розпочав голова зборів **Сачівко А.І.**, який повідомив, що питання, внесені до порядку денного зборів відповідно до вимог частини першої статті 37 та частини четвертої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» на підставі пропозицій акціонерів Товариства – Держави в особі Фонду державного майна України, а також – ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», затверджено наказом Фонду № 1769 від 23 вересня 2016 року та нагадав їх:

1. Припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

3. Звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду

4. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

5. Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки.

6. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 та 2015 роки.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10. Внесення змін до внутрішніх положень.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів *Сачівко А. І.* запропонував перейти до розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів, зазначивши, що по питаннях порядку денного голосування проводиться бюлетенями, затвердженими наказом ФДМУ від 29.09.2016 № 1802, та які отримані під час реєстрації. Голова зборів формулює питання і вказує номер бюлетеня, що використовується при даному голосуванні. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, крім проведення кумулятивного голосування. При обранні членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства проводиться кумулятивне голосування, яке проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

З першого питання порядку денного позачергових загальних зборів: «Припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів *Сачівка А. І.*, який зазначив, що для роботи загальних зборів необхідно припинити повноваження лічильної комісії, обраної на попередніх зборах, обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах ПАТ «Черкасиобленерго» та прийняти рішення про припинення її повноважень.

Наказом ФДМУ від 05.09.2016 № 1645 реєстраційній комісії доручено здійснювати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних

зборів публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго», які проводяться 10.10.2016.

Сачівко А.І. повідомив, що з цього питання акціонерами запропоновано два проекти рішення, та поставив на голосування вищезазначені проекти рішення, і зазначив, що голосування з першого питання порядку денного зборів здійснюється бюлетенями № 1 та № 2.

Проект рішення № 1 (бюлетень № 1):

1. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, обраних позачерговими загальними зборами акціонерів 23 червня 2012 року.

2. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- Бобкова Ольга Валентинівна – голова лічильної комісії;
- Вербівська Лариса Яківна – член лічильної комісії;
- Гуліна Валентина Миколаївна – член лічильної комісії.

3. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Проект рішення № 1:	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	27 000	0,0186
"Проти"	105 359 328	72,7063
"Утримались"	39 523 783	27,2746
Не брали участь у голосуванні	705	0,0005

Рішення не прийнято (протокол № 2 від 11.10.2016 засідання тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

Проект рішення № 2 (бюлетень № 2):

1. Припинити повноваження всіх членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

2. Передати депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) - повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.10.2016р., та обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у складі наступних представників депозитарної установи - Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»:

- Овденко Галина Володимирівна - Голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович - Секретар лічильної комісії;
- Новоторов Олександр Леонідович - член лічильної комісії.

3. Затвердити умови договору про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»

(ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.10.2016р.

4. Доручити Голові позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.10.2016р., підписати від імені ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» договір про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.10.2016р.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

<i>Проект рішення № 2:</i>	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	105 359 328	72,7063
"Проти"	0	0,0000
"Утримались"	39 523 783	27,2746
Не брали участь у голосуванні	27 705	0,0191

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 3 від 11.10.2016 засідання тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ

1. Припинити повноваження всіх членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

2. Передати депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) - повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.10.2016р., та обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у складі наступних представників депозитарної установи - Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»:

- Овденко Галина Володимирівна - Голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович - Секретар лічильної комісії;
- Новоторов Олександр Леонідович - член лічильної комісії.

3. Затвердити умови договору про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.10.2016р.

4. Доручити Голові позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.10.2016р., підписати від імені ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» договір про передачу Товариству з обмеженою

відповідальністю **«УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»** (ідентифікаційний код 21656006) повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.10.2016р.

3 другого питання порядку денного позачергових загальних зборів:
«Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.»

СЛУХАЛИ:

Сачівка А. І., який оголосив про те, що по другому питанню порядку денного зборів також два проекти рішення, та поставив на голосування вищезазначені проекти рішення, і зазначив, що голосування з другого питання порядку денного здійснюється бюлетенями № 3 та № 4.

Проект рішення № 1 (бюлетень № 3):

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Функції голови та секретаря зборів виконує особа, уповноважена на це рішенням наглядової ради.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання

бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування підписується головою Реєстраційної комісії зборів.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Проект рішення № 1:	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	105 386 323	72,724953
"Проти"	5	0,000003
"Утримались"	39 523 783	27,274557
Не брали участь у голосуванні	705	0,000487

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 1 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

Проект рішення № 2 (бюлетень № 4):

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) 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 неприйнятим (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;

- направлені 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, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. 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. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

<i>Проект рішення № 2:</i>	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	39 550 783	27,2932
"Проти"	105 359 328	72,7063
"Утримались"	0	0,0000
Не брали участь у голосуванні	705	0,0005

Рішення не прийнято (протокол № 2 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Функції голови та секретаря зборів виконує особа, уповноважена на це рішенням наглядової ради.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;*
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);*
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;*
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.*

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування підписується головою Реєстраційної комісії

зборів.

З третього питання порядку денного позачергових загальних зборів:
«Звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який оголосив наступний проект рішення з третього питання порядку денного зборів:

«Звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки взяти до відома».

Сачівко А. І. поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з третього питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 5.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	144 910 106	99,999510
"Проти"	0	0,000000
"Утримались"	5	0,000003
Не брали участь у голосуванні	705	0,000487

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол № 3 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів*).

ВИРІШИЛИ

Звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки взяти до відома.

З четвертого питання порядку денного позачергових загальних зборів:
«Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів **Сачівка А.І.**, який оголосив проект рішення з четвертого питання порядку денного зборів:

«Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки взяти до відома.»

Голова Зборів поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з четвертого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 6.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	144 910 106	99,999510
"Проти"	0	0,000000

"Утримались"	5	0,000003
Не брали участь у голосуванні	705	0,000487

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 4 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ:

Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки взяти до відома.

З п'ятого питання порядку денного позачергових загальних зборів: «Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів **Сачівка А.І.**, який оголосив наступний проект рішення з п'ятого питання порядку денного зборів:

Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 за 2015 роки взяти до відома.

Сачівко А.І. поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з п'ятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 7.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	144 910 106	99,999510
"Проти"	0	0,000000
"Утримались"	5	0,000003
Не брали участь у голосуванні	705	0,000487

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол №5 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ

Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 за 2015 роки взяти до відома.

З шостого питання порядку денного позачергових загальних зборів: «Затвердження річних звітів Товариства за 2014 та 2015 роки».

СЛУХАЛИ:

Сачівка А.І., який оголосив проект рішення з шостого питання порядку денного зборів:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «Арка» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

2. Взяти до відома річний звіт Товариства за 2015 рік.

Голова зборів поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з шостого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 8.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	105 386 323	72,7249
"Проти"	0	0,0000
"Утримались"	39 523 788	27,2746
Не брали участь у голосуванні	705	0,0005

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 6 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «Арка» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

2. Взяти до відома річний звіт Товариства за 2015 рік.

З сьомого питання порядку денного позачергових загальних зборів: «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який оголосив проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

Голова Зборів поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з сьомого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 9.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	105 386 323	72,7249
"Проти"	0	0,0000

"Утримались"	39 523 788	27,2746
Не брали участь у голосуванні	705	0,0005

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 7 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

З восьмого питання порядку денного позачергових загальних зборів:
«Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках».

СЛУХАЛИ:

Голова зборів **Сачівка А.І.**, повідомив, що є два проекти рішення з восьмого питання порядку денного, поставив на голосування вищезазначені проекти рішення та зазначив, що голосування з восьмого питання порядку денного здійснюється бюлетенями № 10 та № 11:

Проект рішення № 1 (бюлетень № 10):

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 року № 241 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % - до резервного капіталу;
- 65% - до фонду розвитку виробництва;
- 30% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2014 рік у розмірі 1194000,00 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

3. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році

господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % - до резервного капіталу;
- 20% - до фонду розвитку виробництва Товариства;
- 75% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

4. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 18983250,00 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

5. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Проект рішення № 1:	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	144 910 106	99,999510
"Проти"	0	0,000000
"Утримались"	5	0,000003
Не брали участь у голосуванні	705	0,000487

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 8 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

Проект рішення № 2 (бюлетень № 11):

1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2014 році:

- 30% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2014 році - відрахувати до фонду виплати дивідендів;
- 70% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2014 році - залишити нерозподіленим.

2. Нарахувати та виплатити безпосередньо акціонерам ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» дивіденди за результатами діяльності ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2014 році у розмірі, що становить 30% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2014 році. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

3. Розмір нарахованих за результатами діяльності ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2014 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,008 грн.

4. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2015 році:

- 75% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2015 році - відрахувати до фонду виплати дивідендів;
- 25% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2015 році - залишити нерозподіленим.

5. Нарахувати та виплатити безпосередньо акціонерам ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» дивіденди за результатами діяльності ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2015 році у розмірі, що становить 75% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2015 році. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

6. Розмір нарахованих за результатами діяльності ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2015 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,1279 грн.

7. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у 2014, 2015 роках, а також порядок і строк їх виплати.

8. Доручити виконавчому органу ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

<i>Проект рішення № 2:</i>	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	39 550 783	27,2932
"Проти"	105 359 328	72,7063
"Утримались"	0	0,0000
Не брали участь у голосуванні	705	0,0005

Рішення не прийнято (протокол № 9 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 року № 241 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % - до резервного капіталу;
- 65% - до фонду розвитку виробництва;
- 30% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2014 рік у розмірі 1194000,00 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

3. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % - до резервного капіталу;
- 20% - до фонду розвитку виробництва Товариства;
- 75% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

4. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 18983250,00 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

5. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3 дев'ятого питання порядку денного позачергових загальних зборів:
«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який оголосив проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голова Зборів **Сачівко А.І.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з дев'ятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 12, а рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	105 386 323	72,7249
"Проти"	39 523 788	27,2746
"Утримались"	0	0,0000
Не брали участь у голосуванні	705	0,0005

Рішення не прийнято (протокол № 10 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

З десятого питання порядку денного позачергових загальних зборів:
«Внесення змін до внутрішніх положень».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який оголосив проект рішення з десятого питання порядку денного:

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «Черкасиобленерго».

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

3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ «Черкасиобленерго».

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

Голова Зборів **Сачівко А.І** поставив на голосування вищезазначений проект рішення, зазначив, що голосування з десятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем №13, та звернув увагу акціонерів на необхідність уважного голосування по десятому питанню у зв'язку із неприйняттям рішення по дев'ятому питанню порядку денного.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	0	0,0000
"Проти"	37 098 333	25,6008
"Утримались"	107 811 778	74,3987
Не брали участь у голосуванні	705	0,0005

Рішення не прийнято (протокол № 11 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

З одинадцятого питання порядку денного позачергових загальних зборів: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Сачівка А.І., який повідомив, що є два проекти рішення з одинадцятого питання порядку денного, поставив на голосування вищезазначені проекти рішення та зазначив, що голосування з одинадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенями № 14 та № 15.

Проект рішення № 1 (бюлетень № 14):

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Проект рішення № 1:	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	144 883 106	99,980878
"Проти"	5	0,000003
"Утримались"	27 000	0,018632
Не брали участь у голосуванні	705	0,000487

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 12 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

Проект рішення № 2 (бюлетень № 15):

Припинити повноваження діючих (на момент проведення 10.10.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та вважати повноваження діючих (на момент проведення 10.10.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Проект рішення № 2:	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	39 523 783	27,2746
"Проти"	68 280 995	47,1055
"Утримались"	27 000	0,0186
Не брали участь у голосуванні	705	0,0005
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	37 098 333	25,6008

Рішення не прийнято (протокол № 13 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

З дванадцятого питання порядку денного позачергових загальних зборів: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів **Сачівка А.І.**, який зауважив, що у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При цьому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість місць в органі управління (наглядовій раді) Товариства, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голова зборів доповів, що акціонерами Товариства були запропоновані наступні кандидатури для обрання їх членами Наглядової ради Товариства:

1. Уманська Олена Петрівна - представник акціонера ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент";
2. Машковцев Сергій Вячеславович - представник акціонера ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент";
3. Денисенко Віталій Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
4. Сачівко Андрій Іванович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
5. Єсипенко Людмила Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
6. Візір Олександр Сергійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
7. Маньківська Анастасія Геннадіївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
8. Богатир Василь Михайлович.

Голова Зборів **Сачівко А.І.** повідомив, що голосування з дванадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 16.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові кандидата/представника	Кількість голосів, отриманих кандидатом
1	Уманська Олена Петрівна - представник акціонера ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент"	1 000
2	Машковцев Сергій Вячеславович - представник акціонера ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент"	197 617 911
3	Денисенко Віталій Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	113 868 317

4	Сачівко Андрій Іванович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	113 768 316
5	Єсипенко Людмила Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	113 803 315
6	Візір Олександр Сергійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	1
7	Маньківська Анастасія Геннадіївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	1
8	Богатир Василь Михайлович	185 491 665

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються:

1. Машковцев Сергій Вячеславович - представник акціонера ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент";
2. Богатир Василь Михайлович;
3. Денисенко Віталій Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
4. Єсипенко Людмила Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
5. Сачівко Андрій Іванович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

(протокол № 14 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Машковцева Сергія Вячеславовича - представника акціонера ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент";
2. Богатира Василя Михайловича;
3. Денисенко Віталія Миколайовича - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
4. Єсипенко Людмилу Миколаївну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
5. Сачівко Андрія Івановича - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

З тринадцятого питання порядку денного позачергових загальних зборів:
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів **Сачівка А.І.**, який оголосив про наявність двох проектів рішення з тринадцятого питання порядку денного та поставив на голосування

вищезазначені проекти рішення. Голосування з тринадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенями № 17 та № 18.

Проект рішення № 1 (бюлетень № 17):

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Проект рішення № 1:	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	105 359 323	72,7063
"Проти"	0	0,0000
"Утримались"	39 550 788	27,2932
Не брали участь у голосуванні	705	0,0005

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 15 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

Проект рішення № 2 (бюлетень № 18):

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься із членами Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.10.2016р., підписати від імені ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» договори із членами Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Проект рішення № 2:	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	39 550 783	27,293189
"Проти"	105 359 323	72,706321
"Утримались"	5	0,000003
Не брали участь у голосуванні	705	0,000487

Рішення не прийнято (протокол № 16 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

3 чотирнадцятого питання порядку денного позачергових загальних зборів: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів **Сачівка А.І.**, який повідомив, що з чотирнадцятого питання порядку денного є два проекти рішення, поставив на голосування вищезазначені проекти рішення та зазначив, що голосування з цього питання здійснюється бюлетенями № 19 та № 20.

Проект рішення № 1 (бюлетень № 19):

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Проект рішення № 1:	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	144 883 106	99,980878
"Проти"	5	0,000003
"Утримались"	27 000	0,018632
Не брали участь у голосуванні	705	0,000487

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 17 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

Проект рішення № 2 (бюлетень № 20):

Припинити повноваження діючих (на момент проведення 10.10.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та вважати повноваження діючих (на момент проведення 10.10.2016р. позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Проект рішення № 1:	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	39 550 783	27,2932
"Проти"	105 359 328	72,7063
"Утримались"	0	0,0000
Не брали участь у голосуванні	705	0,0005

Рішення не прийнято (протокол № 18 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

3 п'ятнадцятого питання порядку денного позачергових загальних зборів: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів *Сачівка А.І.*, який доповів, що у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При цьому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість місць в органі управління (ревізійної комісії) Товариства, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голова зборів повідомив, що акціонерами Товариства були запропоновані кандидатури для обрання їх членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Новоторова Світлана Олександрівна
2. Фонд державного майна України - юридична особа - акціонер Товариства.
3. Савченко Світлана Миколаївна - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
4. Додонова Олена Олександрівна - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
5. Сакало Людмила Павлівна

Голова Зборів нагадав, що голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 21.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові кандидата/представника	Кількість голосів, отриманих кандидатом
1	Новоторова Світлана Олександрівна	118 581 349
2	Фонд державного майна України - юридична особа - акціонер Товариства	204 782 968
3	Савченко Світлана Миколаївна - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	60 001
4	Додонова Олена Олександрівна - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	11 001
5	Сакало Людмила Павлівна	111 295 004

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються:

1. Фонд державного майна України - юридична особа - акціонер Товариства;
2. Новоторова Світлана Олександрівна;
3. Сакало Людмила Павлівна.

(протокол № 19 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Фонд державного майна України - юридичну особу - акціонера Товариства;
2. Новоторову Світлану Олександрівну;
3. Сакало Людмилу Павлівну.

З шістнадцятого питання порядку денного позачергових загальних зборів: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів **Сачівка А.І.**, який повідомив, що є два проекти рішення з шістнадцятого питання порядку денного і поставив на голосування вищезазначені проекти рішення. Голосування з шістнадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 22 та № 23.

Проект рішення № 1 (бюлетень № 22):

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Проект рішення № 1:	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	105 386 328	72,7249
"Проти"	0	0,0000
"Утримались"	39 523 788	27,2746
Не брали участь у голосуванні	705	0,0005

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 20 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

Проект рішення № 2 (бюлетень № 23):

- «1. Затвердити умови договору, що укладатиметься із членами Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».
2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликані на 10.10.2016р., підписати від імені ПАТ

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» договори із членами Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

<i>Проект рішення № 2:</i>	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	39 550 783	27,293189
"Проти"	105 359 323	72,706321
"Утримались"	5	0,000003
Не брали участь у голосуванні	705	0,000487

Рішення не прийнято (протокол № 21 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

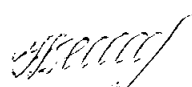
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голова Зборів **Сачівко А.І.** повідомив, що порядок денний розглянутий в повному обсязі та оголосив про закриття позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго».

Голова позачергових загальних зборів
ПАТ «Черкасиобленерго»


А. Сачівко

Секретар позачергових загальних зборів
ПАТ «Черкасиобленерго»


Н. Павлюк

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» договори із членами Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

<i>Проект рішення № 2:</i>	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	39 550 783	27,293189
"Проти"	105 359 323	72,706321
"Утримались"	5	0,000003
Не брали участь у голосуванні	705	0,000487

Рішення не прийнято (протокол № 21 від 11.10.2016 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голова Зборів **Сачівко А.І.** повідомив, що порядок денний розглянутий в повному обсязі та оголосив про закриття позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго».

Голова позачергових загальних зборів
ПАТ «Черкасиобленерго»


А. Сачівко

Секретар позачергових загальних зборів
ПАТ «Черкасиобленерго»


Н. Павлюк