

**Протокол № 3/2017**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**(надалі – Збори; Загальні збори)**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»**  
**(надалі – Товариство або ПАТ «Черкасиобленерго»)**

м. Черкаси

19 травня 2017 року

**Дата проведення Загальних зборів:** 19 травня 2017 року.

**Час проведення Загальних зборів:** 11:00 за київським часом.

**Місце проведення Загальних зборів:** 18000, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 5/1, територія ПАТ «Черкаський приладобудівний завод», корпус 101 б, 2 поверх, актовa зала (вхід через прохідну).

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 15 травня 2017 року.

Відповідно до пункту 10.12.3 Статуту ПАТ «Черкасиобленерго», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 11/2017 від 05 травня 2017 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Сачівко Андрій Іванович;  
Секретар Зборів – Уманська Олена Петрівна.

Позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» відкрив Голова Зборів - Сачівко Андрій Іванович, який проінформував учасників Зборів, що у відповідності до ч.5 ст.47, ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «Черкасиобленерго» (протокол засідання Наглядової ради № 9/2017 від 26 квітня 2017 року) було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».

Голова Зборів Сачівко Андрій Іванович доповів про заходи щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 9/2017 від 26 квітня 2017 року), прийнятого на підставі абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», була призначена (обрана) реєстраційна комісія для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах ПАТ «Черкасиобленерго» у кількості 3 осіб (члени комісії):

- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);

- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);

- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»).

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноголосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.

(Протокол № 1 від 19.05.2017 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів).

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних



зборах - 18000, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 5/1, територія ПАТ «Черкаський приладобудівний завод», корпус 101 б, 2 поверх, актовa зала (вхід через прохідну).

Початок реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах - 10.00 год. 19.05.2017 р.

Закінчення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах— 11.00 год. 19.05.2017 р.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Новоторову Олександру Леонідовичу, який повідомив наступне:

- Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 37 098 333,00 (тридцять сім мільйонів дев'яносто вісім тисяч триста тридцять три гривні 00 копійок) грн.
- Статутний капітал Товариства поділений на 148 393 332 (сто сорок вісім мільйонів триста дев'яносто три тисячі триста тридцять дві) простих іменних акції, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 15.05.2017 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 15.05.2017 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 1 906 (одна тисяча дев'ятсот шість) осіб.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 15.05.2017 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 15.05.2017 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 148 393 332 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники 669 096 шт. акцій не уклали з депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 73 862 119 шт. **(більш як 50 % голосуючих акцій).**

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

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 5 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 144 883 105 (сто сорок чотири мільйона вісімсот вісімдесят три тисячі сто п'ять) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 144 883 105 (сто сорок чотири мільйона вісімсот вісімдесят три тисячі сто п'ять) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить 144 883 105 (сто сорок чотири мільйона вісімсот вісімдесят три тисячі сто п'ять) голосів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість цінних паперів (голосів), що 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» становить – 0 шт., що відповідає – 0,00% (від загальної цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 19.05.2017 року у Загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії.

*(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів).*

На момент закінчення реєстрації -11:00 год. 19.05.2017 року – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 98,0767 відсотка (дев'яносто вісім цілих, 0767 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Загальна кількість довіреностей, отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації 2 штуки.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 1 штука.

Враховуючи, що привілейованих акцій ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» не емітовано, а для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 98,0767 голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 19.05.2017 року.**

**Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) - 144 883 105 (сто сорок чотири мільйона вісімсот вісімдесят три тисячі сто п'ять) голосів.**

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» визнаються правомочними (мають кворум), оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.**

*(Протокол № 2 від 19.05.2017 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу Загальних зборів).*

Відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 9/2017 від 26 квітня 2017 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 28.04.2017 № 81 та на веб-сайті ПАТ «Черкасиобленерго» за адресою: [www.cherkasyoblenergo.com](http://www.cherkasyoblenergo.com).

Голова Зборів Сачівко Андрій Іванович повідомив, що питання, внесені до порядку денного зборів на підставі пропозицій акціонера - Держави в особі Фонду



державного майна України. Також, відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонером ПАТ «Черкасиобленерго» – ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), який є власником більш ніж 5% простих іменних акцій ПАТ «Черкасиобленерго», внесено пропозиції щодо питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Голова Зборів Сачівко Андрій Іванович ознайомив присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера ПАТ «Черкасиобленерго» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПАТ «Черкасиобленерго»:

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)**

*(надалі – порядок денний):*

1. *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. *Обрання голови (виконуючого обов'язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.*

Оскільки Загальні збори акціонерів є правомочними, Голова Зборів Сачівко Андрій Іванович запропонував перейти до розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».

---

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: ***«Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».***

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Сачівка Андрія Івановича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа представників ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», якими виконувались повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів, що скликані на 19.05.2017 року.

Враховуючи, що кількість власників простих іменних акцій ПАТ «Черкасиобленерго» складає понад 100 осіб, склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості 3-х осіб.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 9/2017 від 26 квітня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 11/2017 від 05 травня 2017 року).

Голова Зборів Сачівко Андрій Іванович запропонував прийняти рішення, проект



якого міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 9/2017 від 26 квітня 2017 року) на період до обрання лічильної комісії Загальних зборів, здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування), реєстраційній комісії Загальних зборів доручено здійснювати повноваження тимчасової лічильної комісії Зборів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією Зборів.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	144 883 105	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 19.05.2017 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами тимчасової лічильної комісії).

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

- |   |
|---|
| 1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:<br>- Новоторов Олександр Леонідович – представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - голова лічильної комісії.<br>- Лагодюк Євгеній Степанович – представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - член лічильної комісії.<br>- Овденко Галина Володимирівна – представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - член лічильної комісії. |
|---|



2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії Новоторов О.Л., у порядку, передбаченому ст. 42-44 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

- голосування з усіх питань на Загальних зборах 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:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав, 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 з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколів про підсумки голосування.

### **3 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Сачівка Андрія Івановича, яким з метою організації проведення Загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити Порядок (регламент) проведення Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 9/2017 від 26 квітня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою



Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 11/2017 від 05 травня 2017 року).

Голова Зборів Сачівко Андрій Іванович запропонував прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	105 359 323	72,72
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 782	27,28

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

### ***РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.***

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

***Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

(Протокол № 1 від 19.05.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

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

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

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. Зміна черговості розгляду питань



порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для 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.

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;
- 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 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:**

Найменування питання порядку денного: ***«Обрання голови (виконуючого обов'язки) колегіального Виконавчого органу Товариства».***

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Сачівка Андрія Івановича, який повідомив, що Наглядовою радою Товариства був запропонований проект рішення з цього питання порядку денного, за яким Загальним зборам запропоновано обрати Головою колегіального Виконавчого органу ПАТ «Черкасиобленерго» Самчука Олега Григоровича.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 9/2017 від 26 квітня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 11/2017 від 05 травня 2017 року).

Голова зборів Сачівко Андрій Іванович повідомив, що з цього питання акціонерами запропоновано два проекти рішення, тому, голосування з третього питання порядку денного зборів здійснюється бюлетенями № 3 та № 4.

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по першому проекту рішення, який запропонований акціонером - Державою в особі Фонду державного майна України і який міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.*

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**



Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	105 359 323	72,72
«ПРОТИ»	39 523 782	27,28
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

***РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.***

*Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.*

***Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 2 від 19.05.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії)*

Голова Зборів Сачівко Андрій Іванович, повідомив, що акціонером Товариства – ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821) був запропонований другий проект рішення з цього питання порядку денного, за яким Загальним зборам запропоновано обрати Касіча Юрія Петровича тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та вважати повноваження Касіча Юрія Петровича у якості тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО».

Проект рішення по другому проекту рішення з цього питання порядку денного викладений в бюлетені № 4, затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 12/2017 від 15 травня 2017 року).

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по другому проекту рішення, який запропонований акціонером - ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821).

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

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

*Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**



Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	39 523 782	27,28
«ПРОТИ»	105 359 323	72,72
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 3 від 19.05.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

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

Обрати, з моменту прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами Товариства, головою колегіального Виконавчого органу ПАТ «Черкасиобленерго» Самчука Олега Григоровича.

Голова Загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго» Сачівко Андрій Іванович повідомив, що всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» оголошені закритими.

На підставі рішення, прийнятого 19.05.2017 р. позачерговими загальними зборами акціонерів, повноваження обраної Лічильної комісії припинені з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 19.05.2017 р.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/А.І.САЧІВКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/О.П.УМАНСЬКА/

19 травня 2017 року

м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 5/1, територія ПАТ «Черкаський приладобудівний завод», корпус 101 б, 2 поверх, актовa зала.

закінчення позачергових загальних зборів акціонерів о 11 год. 45 хв.

Місто Ч



каси, Україна, дев'ятнадцятого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Лук'янова Т.І., державний нотаріус Першої черкаської державної нотаріальної контори засвідчую справжність підпису Сачівка Андрія Івановича та Уманської Олени Петрівни, які зроблені у моїй присутності.

Особу Сачівка Андрія Івановича та Уманської Олени Петрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2-714; 2-718

Стягнуто державного мита - 0,68 гривень по квитанції банку.



Державний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано  
і скріплено печаткою  
Державний нотаріус