

Протокол № 4/2017
позачергових загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори; Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Товариство або ПАТ «Черкасиобленерго»)

м. Черкаси

17 липня 2017 року

Дата проведення Загальних зборів: 17 липня 2017 року.

Час проведення Загальних зборів: 11:30 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: 11 липня 2017 року.

Відповідно до пункту 10.12.3 Статуту ПАТ «Черкасиобленерго», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 13/2017 від 26 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 «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» 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 № 13/2017 від 26 травня 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 № 13/2017 від 26 травня 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 17.07.2017 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. 17.07.2017 р.

Закінчення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах - 11.00 год. 17.07.2017 р.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Новоторову Олександрову 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. 11.07.2017 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. 11.07.2017 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 1 910 (одна тисяча дев'ятсот десять) осіб.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 11.07.2017 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. 11.07.2017 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 147 726 436 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники 666 896 шт. акцій не уклали з депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 73 863 219 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 7 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 144 884 110 (сто сорок чотири мільйона вісімсот вісімдесят чотири тисячі сто десять) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 144 883 110 (сто сорок чотири мільйона вісімсот вісімдесят три тисячі сто десять) 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 144 883 110 (сто сорок чотири мільйона вісімсот вісімдесят три тисячі сто десять) 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 – 1 000 шт., що відповідає – 0,149948% (від загальної цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 17.07.2017 року у Загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії.

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

На момент закінчення реєстрації -11:00 год. 17.07.2017 року – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 98,075276 відсотка (дев'яносто вісім цілих, 075276 мільйоних 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 3 штуки.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 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 98,075276 голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 17.07.2017 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) - 144 883 110 (сто сорок чотири мільйона вісімсот вісімдесят три тисячі сто десять) 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 17.07.2017 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу Загальних зборів).

Відповідно до пункту 1 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства» проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою товариства. Листом від 26.06.2017 № 416 акціонер ПАТ «Черкасиобленерго» ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821) та листом від 03.07.2017 № 60/17 акціонер Товариства - ПрАТ «УкрЕСКО» надали свої пропозиції стосовно проектів рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго», які заплановані на 17.07.2017. Крім того, Фонд державного майна України як акціонер листом від 26.06.2017 № 10-17-12993 надав свої пропозиції до порядку денного цих зборів.

Відповідно до наданих пропозицій, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 15/2017 від 30 червня 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» № 109 від 13.06.2017 р., № 125 від 06.07.2017р. та на веб-сайті ПАТ «Черкасиобленерго» за адресою: www.cherkasyoblenergo.com.

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.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
8. Обрання голови (виконуючого обов'язки) колегіального Виконавчого органу Товариства.
9. Про уповноваження позачерговими загальними зборами «Черкасиобленерго» особи для представництва інтересів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» під час провадження у справі № 14-01/1494 про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго».

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».**

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 17.07.2017 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 № 13/2017 від 26 травня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затверджену Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 16/2017 від 06 липня 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 № 13/2017 від 26 травня 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	99,999997
«ПРОТИ»	5	0,000003
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

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 17.07.2017 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:

- Новоторов Олександр Леонідович – представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - голова лічильної комісії.

- Лагодюк Євгеній Степанович – представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР» - член лічильної комісії.

- 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 затверджені рішенням Наглядової ради;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, 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 питань порядку денного № 1-2, № 4-5, № 7-9, 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 Загальних зборів з питання порядку денного № 3 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 6 приймаються кумулятивним голосуванням.

Кумулятивне голосування - це голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі

підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Відповідно до абзацу другого статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція є неподільною. Враховуючи зазначене, голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є неподільним, тому якщо акціонер під час обрання органу товариства шляхом кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

- 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 складення протоколів про підсумки голосування.

З 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.

Голова зборів Сачівко Андрій Іванович повідомив, що з цього питання акціонерами запропоновано два проекти рішення, тому, голосування з другого питання порядку денного зборів здійснюється бюлетенями № 2.1 та № 2.2.

Проекти рішень з цього питання порядку денного викладені у бюлетенях для голосування, які затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 16/2017 від 06 липня 2017 року).

Перший проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 13/2017 від 26 травня 2017 року).

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по першому проекту рішення і який міститься в бюлетені для голосування № 2.1.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.1.

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	72,720225
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 787	27,279775

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

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 17.07.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії)

Голова Зборів Сачівко Андрій Іванович, повідомив, що акціонером Товариства, що є власником більш ніж 5% простих акцій ПАТ «Черкасиобленерго» – ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821) був запропонований другий проект рішення з цього питання порядку денного і який міститься в бюлетені для голосування № 2.2.

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по другому проекту рішення, який запропонований акціонером - ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «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 № 2.2.

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»	39 523 782	27,279772
«ПРОТИ»	105 359 323	72,720225
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	5	0,000003

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 № 2 від 17.07.2017 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, 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 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;
- 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: **«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Сачівка Андрія Івановича, який доповів, що акціонером Товариства - Державою в особі Фонду державного майна України були розроблені пропозиції, щодо змін до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго», які стосуються приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України від 07.04.2015 року № 289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», яким зокрема були внесені зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», що вступили у дію з 01.05.2016 року.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом Статуту ПАТ «Черкасиобленерго».

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 13/2017 від 26 травня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 16/2017 від 06 липня 2017 року).

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого 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	72,720225
«ПРОТИ»	39 523 787	27,279775
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Протокол № 3 від 17.07.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії)

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Внесення змін до внутрішніх положень Товариства».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Сачівка Андрія Івановича, який доповів, що акціонером Товариства - Державою в особі Фонду державного майна України була розроблена пропозиція з цього питання порядку денного, за якою передбачається у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати такими, що втратили чинність наступні внутрішні положення Товариства:

- Положення про Правління публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».
- Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».
- Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».
- Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 13/2017 від 26 травня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 16/2017 від 06 липня 2017 року).

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

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»	0	0,000000
«ПРОТИ»	39 523 787	27,279775
«УТРИМАЛИСЬ»	105 359 323	72,720225

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

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 № 4 від 17.07.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії)

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Сачівка Андрія Івановича, який повідомив, що склад Наглядової ради Товариства був обраний рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», які були проведені 10 – 11 жовтня 2016 р. шляхом кумулятивного голосування, а відповідно до ч.2 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі, якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Враховуючи, що з метою обрання нового складу Наглядової ради необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради (всіх членів Наглядової ради), що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» це питання віднесено до виключної компетенції Загальних зборів, акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 13/2017 від 26 травня 2017 року) і викладений у бюлетені для голосування, затверджену Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 16/2017 від 06 липня 2017 року).

Голова Зборів Сачівко Андрій Іванович запропонував прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

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

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	72,720225
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 787	27,279775

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

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 № 5 від 17.07.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії).

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

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Обрання членів Наглядової ради Товариства».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Сачівка Андрія Івановича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного

голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Враховуючи, що зміни до Статуту Товариства щодо кількісного складу Наглядової ради не вносились, станом на 17.07.2017 року є встановлений у відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової ради у кількості 5 (п'яти) осіб.

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення Зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 6 (шість) кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів відображено у бюлетені для голосування № 6, та у відповідності до с.3 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 16/2017 від 06 липня 2017 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 6, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29 вересня 2011 року, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичної особи – кандидата до складу Наглядової ради Товариства, а також щодо фізичних осіб, представників акціонерів – кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

З кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.

До складу Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Сачівко Андрій Іванович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	Член Наглядової ради
2	Денисенко Віталій Миколайович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	Член Наглядової ради
3	Єсипенко Людмила Миколаївна – представник акціонера, юридичної особи - Фонду державного майна України	Член Наглядової ради
4	Богатир Василь Михайлович	Член Наглядової ради
5	Уманська Олена Петрівна – представник акціонера ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	Член Наглядової ради
6	Машковцев Сергій Вячеславович – представник акціонера ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	Член Наглядової ради

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Головуючий на Загальних зборах доповів наступну інформацію.

Загальна кількість голосуючих акцій (кворум)	144 883 110
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)	724 415 550

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що при обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Головуючим на Загальних зборах, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 16/2017 від 06 липня 2017 року).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго»	результат проведеного голосування
1	Сачівко Андрій Іванович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	113 768 317	обрання до складу
2	Денисенко Віталій Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	113 768 317	обрання до складу
3	Єсипенко Людмила Миколаївна - представник акціонера, юридичної особи - Фонду державного майна України	113 768 316	обрання до складу
4	Богатир Василь Михайлович	185 491 665	обрання до складу

5	Уманська Олена Петрівна – представник акціонера ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	197 617 910	обрання до складу
6	Машковцев Сергій Вячеславович – представник акціонера ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	1 025	Не обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			724 415 550
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними			0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні			0
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум Х кількість членів органу, що обирається)			724 415 550

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 17.07.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів акціонерів).

ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обраними членами Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» є:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Сачівко Андрій Іванович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України
2	Денисенко Віталій Миколайович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України
3	Єсипенко Людмила Миколаївна – представник акціонера, юридичної особи - Фонду державного майна України
4	Богатир Василь Михайлович
5	Уманська Олена Петрівна – представник акціонера ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)

У відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: ***«Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».***

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Сачівка Андрія Івановича, який пояснив, що до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством. Головуючим на Загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов договору про надання послуг між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова зборів Сачівко Андрій Іванович повідомив, що з цього питання акціонерами запропоновано три проекти рішення, тому, голосування з сьомого питання порядку денного зборів здійснюється бюлетенями № 7.1, № 7.2. та № 7.3.

Проекти рішень з цього питання порядку денного викладені у бюлетенях для голосування, які затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 16/2017 від 06 липня 2017 року).

Перший проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 13/2017 від 26 травня 2017 року).

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по першому проекту рішення і який міститься в бюлетені для голосування № 7.1.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.1.

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	72,720225
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 787	27,279775

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

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 № 7 від 17.07.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії)

Голова Зборів Сачівко Андрій Іванович, повідомив, що акціонером Товариства, що є власником більш ніж 5% простих акцій ПАТ «Черкасиобленерго» – ТОВ «КУА «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821) був запропонований другий проект рішення з цього питання порядку денного і який міститься в бюлетені для голосування № 7.2.

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 ПЗНВІФ «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 № 7.2.

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»	39 523 782	27,279772
«ПРОТИ»	68 260 990	47,114526
«УТРИМАЛИСЬ»	37 098 338	25,605702

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

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 № 8 від 17.07.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Голова Зборів Сачівко Андрій Іванович, повідомив, що акціонером Товариства, що є власником більш ніж 5% простих акцій ПАТ «Черкасиобленерго» - ПрАТ «УкрЕСКО» був запропонований третій проект рішення з цього питання порядку денного і який міститься в бюлетені для голосування № 7.3.

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по третьому проекту рішення, який запропонований акціонером - ПрАТ «УкрЕСКО».

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.3.

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»	0	0,000000
«ПРОТИ»	68 260 990	47,114526
«УТРИМАЛИСЬ»	76 622 120	52,885474

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

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 № 9 від 17.07.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

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

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проект договору наданий Фондом державного майна України).

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

З ВОСЬМОГО 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.

Голова зборів Сачівко Андрій Іванович повідомив, що з цього питання акціонерами запропоновано два проекти рішення, тому, голосування з восьмого питання порядку денного зборів здійснюється бюлетенями № 8.1 та № 8.2.

Проекти рішень з цього питання порядку денного викладені у бюлетенях для голосування, які затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 16/2017 від 06 липня 2017 року).

Перший проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 13/2017 від 26 травня 2017 року).

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по першому проекту рішення і який міститься в бюлетені для голосування № 8.1.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.1.

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	72,720225
«ПРОТИ»	5	0,000003
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 782	27,279772

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

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 № 10 від 17.05.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії)

Голова Зборів Сачівко Андрій Іванович, повідомив, що акціонером Товариства, що є власником більш ніж 5% простих акцій 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) 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 № 8.2, затверджене Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 16/2017 від 06 липня 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 ПЗНВІФ «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 № 8.2.

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»	39 523 782	27,279772
«ПРОТИ»	105 359 328	72,720228
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

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 № 11 від 17.07.2017 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО 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.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Про уповноваження позачерговими загальними зборами «Черкасиобленерго» особи для представництва інтересів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» під час провадження у справі № 14-01/1494 про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Сачівка Андрія Івановича, який доповів, що акціонером Товариства - Державою в особі Фонду державного майна України була надана пропозиція з цього питання порядку денного, за якою передбачається уповноважити цими позачерговими загальними зборами ПАТ «Черкасиобленерго» Попова Дмитра Сергійовича представляти інтереси акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» під час провадження у справі № 14-01/1494 про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго».

Проект рішення з цього питання порядку денного викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 16/2017 від 06 липня 2017 року).

Голова Зборів Сачівко Андрій Іванович запропонував прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

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	72,720225
«ПРОТИ»	5	0,000003
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 782	27,279772

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

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 № 12 від 17.07.2017 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії).

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

Уповноважити цими позачерговими загальними зборами ПАТ «Черкасиобленерго» Попова Дмитра Сергійовича представляти інтереси акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» під час провадження у справі № 14-01/1494 про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго».

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» оголошено закритими.

На підставі рішення, прийнятого 17.07.2017 р. позачерговими загальними зборами акціонерів, повноваження обраної Лічильної комісії припинені з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 17.07.2017 р.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

 /А.І.САЧІВКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 /О.П.УМАНСЬКА/

17 липня 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 13 год. 00ф хв.

Місце реф

каси, Україна, сімнадцятого липня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **ДОВГАНЬ О.Я.**, приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Сачівка Андрія Івановича, Уманської Олени Петрівни.

Особи справжність підписів Сачівка Андрія Івановича, Уманської Олени Петрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 728729

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



1 лютого 2019 року.
Секретарь О.Я. Довгань

Всього прошиито, пронумеровано і

скріплено печаткою

аркушів.

Нотаріус

