

ПРОТОКОЛ № 5/2017
позачергових загальних зборів
публічного акціонерного товариства
«Черкасиобленерго» (далі – Товариство)

м. Черкаси

31.08.2017

Дата проведення позачергових загальних зборів Товариства:	31 серпня 2017 року
Місце проведення загальних зборів:	18030, м. Черкаси, вул. Чкалова, 1, структурний підрозділ ПАТ «Черкасиобленерго» – ВП «Черкасиенергоремонт», актовa зала.
Час початку реєстрації акціонерів Товариства та їх представників:	10-00
Час закінчення реєстрації акціонерів Товариства та їх представників:	11-00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства:	24-00 год 25.08.2017
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства:	1 910 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства:	144 883 105 голосів
Кількість голосів, які належать власникам акцій, які зареєструвалися 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»:	0
Час відкриття позачергових загальних зборів Товариства:	11-30 год.
Час закриття позачергових загальних зборів Товариства:	12-10 год.
Порядок голосування на позачергових загальних зборах Товариства:	Бюлетенями
Реєстраційна комісія (відповідно до наказу ФДМУ від 27.07.2017 № 1203)	Гриневко Рита Леонідівна – головний спеціаліст Фонду державного майна України; Новоторов Олександр Леонідович – представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР»; Лагодюк Євгеній Степанович – представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР»; Куликова Людмила Олексіївна – директор депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР».

Збори розпочав голова зборів – **Сачівко Андрій Іванович** (призначений відповідно до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго» рішенням Наглядової ради Товариства, протокол № 19 /2017 від 03.08.2017), який зазначив наступне:

Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонером публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» – ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», яка є власником більшої ніж 5 % простих іменних акцій публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго», внесено пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів в частині проектів рішень до питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Відповідно до вимог частини 4 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».

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.

Наказами Фонду від 27.07.2017 № 1203, від 16.08.2017 № 1326 та від 18.08.2017 № 1346:

- Прийнято рішення про проведення 31 серпня 2017 року позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».
- Затверджено повідомлення про проведення 31 серпня 2017 року позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» з проектом порядку денного.
- Затверджено форми і тексти бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах ПАТ «Черкасиобленерго», які відбудуться 31 серпня 2017 року.
- Обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах ПАТ «Черкасиобленерго», що відбудуться 31 серпня 2017 року, у складі:

Гриненко Рита Леонідівна – головний спеціаліст Фонду державного майна України;

Новоторов Олександр Леонідович – представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР»;

Лагодюк Євгеній Степанович – представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР»;

Куликова Людмила Олексіївна – директор депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР».

Доручено реєстраційній комісії здійснювати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго», що відбудуться 31 серпня 2017 року.

Повідомлення про проведення 31 серпня 2017 року позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» опубліковане в номері бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 31.07.2017 № 142, 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. Генерала Алмазова, 18/9, кімната 707, а в день проведення позачергових загальних зборів – у місці їх проведення з 10-ої години до 11-ої години.

За дорученням Голови реєстраційної комісії Гриненко Р. Л., член реєстраційної комісії Новоторов Олександр Леонідович проінформував, що реєстрація акціонерів, що прибули на позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», закінчена та оголосив результати реєстрації.

За підсумками реєстрації для участі у позачергових загальних зборах зареєструвалося 5 акціонерів та їх представників, яким належать 144 883 105 штук простих іменних акцій (голосів), що складає 98,0757 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 31.08.2017, досягнуто (*протокол № 2 Реєстраційної комісії про визначення кворуму загальних зборів акціонерів від 31.08.2017 з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, додається*), збори є правомочними.

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. 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».

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 18.08.2017 № 1346, 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.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

З першого питання порядку денного позачергових загальних зборів: «Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства»

СЛУХАЛИ: Голову зборів **Сачівка А. І.**, який зазначив, що для роботи загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах ПАТ «Черкасиобленерго».

Наказом ФДМУ від 27.07.2017 № 1203 реєстраційній комісії доручено здійснювати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго», які проводяться 31.08.2017.

Сачівко А.І. повідомив, що голосування з першого питання порядку денного зборів здійснюється бюлетенем № 1.

Проект 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.
 - Куликова Людмила Олексіївна – директор 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.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	144 883 105	100 %
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято (протокол № 1 від 31.08.2017 засідання тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ

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.
- Куликова Людмила Олексіївна – директор 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.

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 два проекти рішення. Поставив на голосування вищезазначені проекти рішення, і зазначив, що голосування з другого питання порядку денного здійснюється бюлетенями № 2.1 та № 2.2.

Проект рішення № 1 (бюлетень № 2.1.):

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.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Проект рішення № 1:	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	105 359 323	72,72%
"Проти"	0	0
"Утримались"	39 523 782	27,28%
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 1 від 31.08.2017 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

Проект рішення № 2 (бюлетень №2.2):

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;
- бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
- 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

Проект рішення № 2:	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	39 523 782	27,28%
"Проти"	105 359 323	72,72%
"Утримались"	0	0
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення не прийнято (протокол № 2 від 31.08.2017 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ:

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 позачергових загальних зборів: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

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

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.

Сачівко А. І. поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з третього питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 3.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	105 359 323	72,72%
"Проти"	39 523 782	27,28%
"Утримались"	0	0
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення з цього питання порядку денного приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято (протокол № 3 від 31.08.2017 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

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

СЛУХАЛИ: Голову зборів **Сачівка А.І.**, який повідомив, що з четвертого питання порядку денного зборів голосуємо бюлетенями № 4.1 та 4.2:

Проект рішення № 1:

4.1 У разі прийняття цими позачерговими загальними зборами рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, голосувати «за» такі рішення:

«1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Правління публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».

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

3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Проект рішення № 1:	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	0	0
"Проти"	144 883 105	100%
"Утримались"	0	0
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення не прийнято (протокол № 4 від 31.08.2017 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

Проект рішення №2:

Зняти з розгляду питання порядку денного.

Проект рішення № 2:	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	105 359 323	72,72%
"Проти"	0	0
"Утримались"	39 523 782	27,28%
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 5 від 31.08.2017 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ:

Зняти з розгляду питання порядку денного.

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

СЛУХАЛИ:

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

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	105 359 323	72,72%
"Проти"	0	0
"Утримались"	39 523 782	27,28%
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 6 від 31.08.2017 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

З шостого 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 для обрання членами Наглядової ради Товариства було запропоновано:

1. Сачівка Андрія Івановича - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
2. Денисенка Віталія Миколайовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
3. Єсипенко Людмилу Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.
4. Богатиря Василя Михайловича.
5. Уманську Олену Петрівну – представника акціонера ПАТ «Черкасиобленерго», ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент».
6. Машковцева Сергія Вячеславовича – представника акціонера ПАТ «Черкасиобленерго», ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент».

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

№ з/п	Прізвище, ім'я по батькові кандидата/представника	Кількість голосів, отриманих кандидатом
1	Сачівко Андрій Іванович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	113 768 316
2	Денисенко Віталій Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	113 768 317
3	Єсипенко Людмила Миколаївна - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України	113 768 317
4	Богатир Василь Михайлович	185 491 665
5	Уманська Олена Петрівна - представник акціонера ПАТ «Черкасиобленерго», ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»	197 617 910
6	Машковцев Сергій Вячеславович - представник акціонера ПАТ «Черкасиобленерго», ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»	1000

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. **Уманську Олену Петрівну** - представника акціонера ПАТ «Черкасиобленерго», ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент»;
2. **Богатиря Василя Михайловича;**
3. **Денисенка 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. **Сачівка Андрія Івановича** - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

З сьомого питання порядку денного позачергових загальних зборів: «Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 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, який оголосив, що з цього питання є 2 проекти рішення та зазначив, що голосування здійснюється бюлетенем № 7.1 та № 7.2.

Проект рішення № 1:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 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	72,72%
"Проти"	0	0
"Утримались"	39 523 782	27,28%
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 8 від 31.08.2017 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

Проект рішення № 2:

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься із членами Наглядової ради Товариства (проект договору додається).

2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що скликані на 31.08.2017р., підписати від імені Товариства договори із членами Наглядової ради Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Проект рішення № 2:	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	39 523 782	27,28%
"Проти"	105 359 323	72,72%
"Утримались"	0	0
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення не прийнято (протокол № 9 від 31.08.2017 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 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.

З восьмого питання порядку денного позачергових загальних зборів: «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, який оголосив проект рішення з восьмого питання порядку денного:

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 Зборів поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив,

що голосування з восьмого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 8

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток кворуму
"За"	105 359 323	72,72%
"Проти"	0	0
"Утримались"	39 523 782	27,28%
Не брали участь у голосуванні	0	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 10 від 31.08.2017 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів).

ВИРІШИЛИ:

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 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