

Протокол № 1/2018
Позачергових загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори; Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Товариство або ПАТ «Черкасиобленерго»)

м.Черкаси

29 березня 2018 року

Дата проведення Загальних зборів: 29 березня 2018 року.

Час проведення Загальних зборів: 11:30 за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: 18030, м.Черкаси, вул.Татинецька (Чкалова), 1, актовa зала ВП «Черкасиенергоремонт».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23 березня 2018 року.

Відповідно до пункту 10.12.3 Статуту ПАТ «Черкасиобленерго», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 2/2018 від 07 березня 2018 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Уманська Олена Петрівна;
Секретар Зборів – Горстка Василь Михайлович.

Позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» відкрила Голова Зборів – Уманська Олена Петрівна, яка проінформувала 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 № 2/2018 від 07 березня 2018 року) було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» на виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо необхідності проведення заходів з відокремлення оператора системи розподілу від передачі та постачання електричної енергії та створення відповідних суб'єктів господарювання відповідно.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла про заходи щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2/2018 від 07 березня 2018 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 29.03.2018р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів).

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах – 18030, м.Черкаси, вул.Татинецька (Чкалова), 1, актовa зала ВП «Черкасиенергоремонт».

Початок реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах - 10.00 год. 29.03.2018р.

Закінчення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах – 11.00год. 29.03.2018р.

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

- Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 37 098 333,00 (тридцять сім мільйонів дев'яносто вісім тисяч триста тридцять три гривні) 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. 23.03.2018 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. 23.03.2018 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 1 905 (одна тисяча дев'яност п'ять) осіб.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 23.03.2018року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 23.03.2018 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 147 716 681 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники 676 651 шт. акцій не уклали з депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 73 858 341 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 6 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 144 902 105 (сто сорок чотири мільйони дев'яност дві тисячі сто п'ять) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 144 883 105 (сто сорок чотири мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі сто п'ять) шт. простих іменних акцій.

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

тисячі сто п'ять) голосів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» становить – 19 000 шт., що відповідає – 2,807947% (від загальної кількості цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 29.03.2018 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. 29.03.2018 року – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 98,081749 відсотка (дев'яносто вісім цілих, 081749 мільйонних 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 4 штуки.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 штук.

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 98,081749 відсотків голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 29.03.2018 року.**

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

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові 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 29.03.2018р. 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.

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 2/2018 від 07 березня 2018 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» №50 від 14.03.2018 р. та на веб-сайті ПАТ «Черкасиобленерго» за адресою: www.cherkasyoblenergo.com.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна ознайомила присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера ПАТ «Черкасиобленерго» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПАТ «Черкасиобленерго»:

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

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.*
3. *Прийняття рішення про виділ з ПАТ «Черкасиобленерго» нового акціонерного товариства.*
4. *Про порядок і умови виділу.*
5. *Про створення приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут».*

Оскільки Загальні збори акціонерів є правомочними, Голова Зборів Уманська Олена Петрівна запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, якою 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 29.03.2018 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 № 2/2018 від 07 березня 2018 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2/2018 від 07 березня 2018 року).

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна запропонувала 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 № 2/2018 від 07 березня 2018 року) на період до обрання лічильної комісії Загальних зборів, здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування), реєстраційну комісію Загальних зборів уповноважено виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії Зборів.

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

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією Зборів.

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

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

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

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 29.03.2018 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:

- | |
|--|
| <p>1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства у наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;2) Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;3) Овденко Галина Володимирівна – член лічильної комісії. |
|--|

2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень 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 приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту 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 Уманську Олену Петрівну, якою, з метою організації проведення Загальних зборів акціонерів, запропоновано затвердити Порядок (регламент) проведення Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2/2018 від 07 березня

2018 року) і викладений у бюлетені для голосування, затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2/2018 від 07 березня 2018 року).

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

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

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

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

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

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

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 29.03.2018 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.

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 за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

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

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

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

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: ***«Прийняття рішення про виділ з ПАТ «Черкасиобленерго» нового акціонерного товариства».***

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка доповіла, що на виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» Товариством будуть проводитися заходи з відокремлення оператора системи розподілу від передачі та постачання електричної енергії та створення відповідних суб'єктів господарювання.

Відповідно до п 11 ст. 24 Розділу XVII «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 9 Розділу XVII «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про акціонерні товариства» під час здійснення цих заходів протягом 14 місяців не застосовуються положення частини 5 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому рішення про створення шляхом виділу або поділу такого окремого суб'єкта господарювання в частині прийняття рішень з питань, передбачених пунктами 2 і 23 частини другої статті 33 цього Закону, приймаються загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Також у разі створення такого окремого суб'єкта господарювання шляхом виділу з розміщенням акцій товариства, що виділилося, виключно серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, та збереженням співвідношення між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, з якого здійснено виділ, положення статей 68, 69, 82 та пунктів 2 і 3 частини шостої статті 83 Закону «Про акціонерні товариства» не застосовуються.

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2/2018 від 07 березня 2018 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2/2018 від 07 березня 2018 року).

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна запропонувала 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»	144 883 105	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймаються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 29.03.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії)

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

1. На виконання пункту 13 Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання (ПАТ «Черкасиобленерго») вжити заходи для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб'єктів господарювання, прийняти рішення про виділ з ПАТ

«Черкасиобленерго» нового акціонерного товариства – електропостачальника, а саме:

1.1. Повне найменування:

Українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут»;
Англійською мовою – Privatejointstock company «Cherkasyenergozbut».

1.2. Скорочене найменування:

Українською мовою – ПрАТ «Черкасиенергозбут»;
Англійською мовою – PJSC «Cherkasyenergozbut».

1.3. Місцезнаходження: 18136, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285.

2. Виділити з Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» приватному акціонерному товариству «Черкасиенергозбут» частину майна, прав та обов'язків, згідно з розподільним балансом, який підлягає схваленню Наглядовою радою ПАТ «Черкасиобленерго» та затвердженню Загальними зборами ПАТ «Черкасиобленерго».

3. Встановити, що виділ буде здійснюватися з розміщенням акцій приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут» виключно серед акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», та зі збереженням співвідношення між акціонерами у статутному капіталі ПАТ «Черкасиобленерго», а тому відповідно до пункту 9 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» положення статей 68, 69, 82 та пунктів 2 і 3 частини шостої статті 83 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: ***«Про порядок і умови виділу».***

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка доповіла, що акціонером Товариства – Державою, в особі Фонду державного майна України, була розроблена пропозиція з цього питання порядку денного, за якою передбачається виділ із Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» Приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут» провести відповідно до законодавства України, зокрема вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також доручити Виконавчому органу ПАТ «Черкасиобленерго» розробити проект плану виділу, пояснення до умов плану виділу та розподільний баланс, подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи на зупинення обігу акцій ПАТ «Черкасиобленерго», з якого здійснюється виділ, опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про прийняте рішення про виділ, протягом 30 днів з дати прийняття рішення про виділ. Також запропоновано доручити Наглядовій раді ПАТ «Черкасиобленерго» схвалити проект плану виділу та пояснення до умов плану виділу, схвалити розподільний баланс, винести проект плану виділу та розподільний баланс на розгляд та затвердження загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2/2018 від 07 березня 2018 року) і викладений у бюлетені для голосування, затверджену Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2/2018 від 07 березня 2018 року).

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна запропонувала 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»	144 883 105	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується приймаються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 29.03.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії)

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

1. Виділ із публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут» провести відповідно до законодавства України, зокрема вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Доручити Виконавчому органу ПАТ «Черкасиобленерго»:
 - розробити проект плану виділу, пояснення до умов плану виділу та розподільний баланс;
 - подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи на зупинення обігу акцій ПАТ «Черкасиобленерго», з якого здійснюється виділ;
 - опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про прийняте рішення про виділ, протягом 30 днів з дати прийняття рішення про виділ.
3. Доручити Наглядовій раді ПАТ «Черкасиобленерго»:
 - схвалити проект плану виділу та пояснення до умов плану виділу;

- схвалити розподільний баланс;
- винести проект плану виділу та розподільний баланс на розгляд та затвердження загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».

2. Виділити з Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» приватному акціонерному товариству «Черкасиенергозбут» частину майна, прав та обов'язків, згідно з розподільним балансом, який підлягає схваленню Наглядовою радою ПАТ «Черкасиобленерго» та затвердженню Загальними зборами ПАТ «Черкасиобленерго».

3. Встановити, що виділ буде здійснюватися з розміщенням акцій приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут» виключно серед акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», та зі збереженням співвідношення між акціонерами у статутному капіталі ПАТ «Черкасиобленерго», а тому відповідно до пункту 9 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» положення статей 68, 69, 82 та пунктів 2 і 3 частини шостої статті 83 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: ***«Про створення приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут»».***

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петріну, яка повідомила, що акціонером Товариства – Державою, в особі Фонду державного майна України, була розроблена пропозиція з цього питання порядку денного, за якою передбачається:

1. Створити приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут», статутний капітал якого становитиме 7 419 666,6 грн. (сім мільйонів чотириста дев'ятнадцять тисяч шістьсот шістьдесят шість гривень 60 копійок). Статутний капітал буде поділено на 148 393 332 (сто сорок вісім мільйонів триста дев'яносто три тисячі триста тридцять дві) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. (п'ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

2. Встановити, що остаточний розмір статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут» буде визначений після затвердження загальними зборами публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».

3. Встановити, що назва та місце знаходження приватного акціонерного товариства, яке створюється в результаті виділу, а саме: приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут», місцезнаходження 18136, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285, є попередніми, а остаточні назва та місце знаходження буде визначено загальними зборами акціонерів вказаного акціонерного товариства.

4. Уповноважити наглядову раду публічного акціонерного товариства вчинити всі необхідні дії щодо скликання та проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут».

Проект рішення з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2/2018 від 07 березня 2018 року) і викладений у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 2/2018 від 07 березня 2018 року).

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна запропонувала 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»	144 883 105	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що :

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 29.03.2018 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:

1. Створити приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут», статутний капітал якого становитиме 7 419 666,6 грн. (сім мільйонів чотириста дев'ятнадцять тисяч шістсот шістьдесят шість гривень 60 копійок). Статутний капітал буде поділено на 148 393 332 (сто сорок вісім мільйонів триста дев'яносто три тисячі триста тридцять дві) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. (п'ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
2. Встановити, що остаточний розмір статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут» буде визначений після затвердження загальними зборами публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».
3. Встановити, що назва та місцезнаходження приватного акціонерного товариства, що створюється в результаті виділу, а саме: приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут», місцезнаходження 18136, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285, є попередніми, а остаточні назва та місцезнаходження буде визначено загальними зборами акціонерів вказаного акціонерного товариства.
4. Уповноважити наглядову раду публічного акціонерного товариства вчинити всі необхідні

дії щодо скликання та проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут».

Голова Загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго» Уманська Олена Петрівна повідомила, 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 29.03.2018р. позачерговими загальними зборами акціонерів, повноваження обраної Лічильної комісії припинені з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 29.03.2018р.

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ /О.П.УМАНСЬКА /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ /В.М.ГОРСТКА/

29 березня 2018 року

**м.Черкаси, вул.Татинецька (Чкалова), 1, актовa зала
ВП «Черкасиенергоремонт».**

закінчення позачергових загальних зборів акціонерів о 11 год. 50 хв.

Місто Черкаси, Черкаська область, Україна, двадцять дев'ятого березня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, ФІЩУК С.О., приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» - Уманської Олени Петрівни, секретаря Позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» - Горстки Василя Михайловича, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено

Зареєстровано в реєстрі за

1603, 1610

Стигнуто плати згідно ст. 31 Закону України
«Про нотаріат» - за домовленістю.



Приватний нотаріус

Пропоную, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки ПАТ «Черкасиобленерго»
і підписом голови правління ПАТ «Черкасиобленерго»

О.Г. Самчука

О.Г. Самчука

