

Протокол № 1
засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИБЛЕНЕРГО»
(надалі – Збори; Загальні збори)

м. Черкаси

29 березня 2018 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22800735
Дата проведення голосування на Загальних зборах	29.03.2018 р.
Місце проведення Загальних зборів	18030, м. Черкаси, вул. Татинецька (Чкалова), 1, актовa зала ВП «Черкасиенергоремонт».

Відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах надає тимчасова лічильна комісія, яка (її склад) формується Наглядовою радою акціонерного товариства.

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 Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго», а також було уповноважено реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії на позачергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго», що відбудуться 29 березня 2018 року.

У роботі засідання тимчасової лічильної комісії беруть участь:

	Прізвище, ім'я, по-батькові членів тимчасової лічильної комісії	Статус у тимчасовій лічильній комісії
1.	Новоторов Олександр Леонідович – представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР»	член комісії
2	Лагодюк Євгеній Степанович - представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР»	член комісії
3.	Овденко Галина Володимирівна - представник депозитарної установи ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЕСТР»	член комісії

Підрахунок голосів з питання порядку денного № 1:

«Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

За проект рішення:

- Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства у наступному складі:
 - Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;
 - Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;
 - Овденко Галина Володимирівна – член лічильної комісії.
- Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень у повному обсязі.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 1.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	144 883 105 голосів (100%)
--	----------------------------

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	144 883 105	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що :


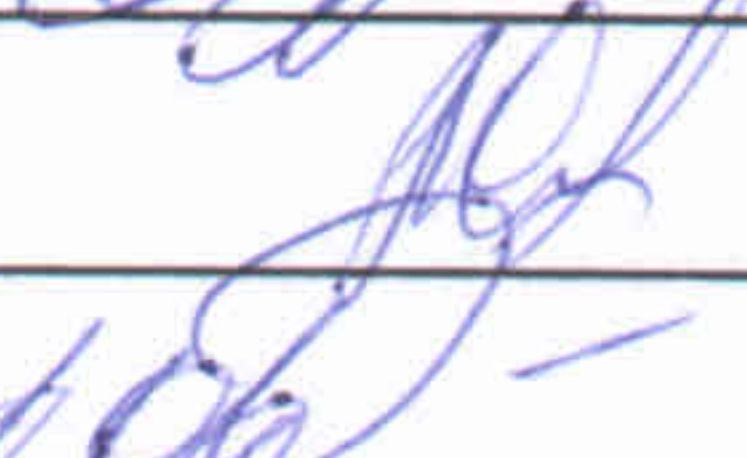

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №1), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства у наступному складі:
 - 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.

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

1.  / Новоторов О.Л. /
2.  / Лагодюк Є.С. /
3.  / Овденко Г.В. /