

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО»**  
**(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».

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

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>№4. Про порядок і умови виділу.</b>
Проект рішення з цього питання:	<p>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.</p> <p>2. Доручити Виконавчому органу ПАТ «Черкасиобленерго»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розробити проект плану виділу, пояснення до умов плану виділу та розподільний баланс;</li> <li>- 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;</li> <li>- опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про прийняте рішення про виділ, протягом 30 днів з дати прийняття рішення про виділ.</li> </ul> <p>3. Доручити Наглядовій раді ПАТ «Черкасиобленерго»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- схвалити проект плану виділу та пояснення до умов плану виділу;</li> <li>- схвалити розподільний баланс;</li> <li>- винести проект плану виділу та розподільний баланс на розгляд та затвердження загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».</li> </ul>

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	<b>4</b>
--	----------

**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	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

**При цьому 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 ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №4), 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».

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л./

2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С./

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Овденко Г.В. /