

Протокол № 2/2018
Річних загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори; Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИБЛЕНЕРГО»
(надалі – Товариство або ПАТ «Черкасиобленерго»)

м. Черкаси

24 квітня 2018 року

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 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: 18 квітня 2018 року.

Відповідно до пункту 10.12.3 Статуту ПАТ «Черкасиобленерго», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 3/2018 від 16 березня 2018 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

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

Річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИБЛЕНЕРГО» відкрила Голова Зборів – Уманська Олена Петрівна, яка проінформувала учасників Зборів, що у відповідності ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «Черкасиобленерго» (протокол засідання Наглядової ради № 3/2018 від 16 березня 2018 року) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» 24 квітня 2018 року.

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

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 3/2018 від 16 березня 2018 року), прийнятого на підставі частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», була призначена (обрана) реєстраційна комісія для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах ПАТ «Черкасиобленерго» у кількості 3 осіб (члени комісії):

- Новоторов Олександр Леонідович – член реєстраційної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович – член реєстраційної комісії;
- Овденко Галина Володимирівна – член реєстраційної комісії.

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 24.04.2018року засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів).

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

Початок реєстрації акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах - 10.00 год. 24.04.2018 року.

Закінчення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах – 11.00 год. 24.04.2018 року.

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 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 акцій, 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. 18.04.2018 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. 18. 04. 2018 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 1 905 (одна тисяча дев'ятсот п'ять) осіб.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 18.04.2018 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. 18.04.2018 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 147 716 881 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники 676 451 шт. акцій не уклали з депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 73 858 442 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 144 885 905 (сто сорок чотири мільйона вісімсот вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот п'ять) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 144 883 105 (сто сорок чотири мільйона 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 мільйона 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 – 2 800 шт., що відповідає – 0,4139% (від загальної кількості цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

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

На момент закінчення реєстрації -11:00 год. 24.04.2018 року – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 98,0816 відсотка (дев'яносто вісім цілих, 0816 десятитисячних 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 (zareєстрованих) під час проведення реєстрації 3 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 zareєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 98,0816 відсотків голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 24.04.2018 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) - 144 883 105 (сто сорок чотири мільйона вісімсот вісімдесят три тисячі сто п'ять) 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 24.04.2018 року 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 № 3/2018 від 16 березня 2018 року) про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».

У встановлений абзацем першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» строк, Фондом державного майна України були внесені пропозиції до проекту порядку денного відповідних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» стосовно включення до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», що скликані на 24.04.2018 р., наступного додаткового (нового) питання та проекту рішення з запропонованого питання:

1. Про внесення змін до п.1 рішення, прийнятого позачерговими загальними зборами Товариства 29 березня 2018 року з питання п'ятого порядку денного позачергових загальних зборів «Про створення приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут».

Відповідно до наданих пропозицій, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 6/2018 від 06 квітня 2018 року) включити до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», що скликані на 24.04.2018р., додаткове (нове) питання та проект рішення з цього питання, запропонований Фондом державного майна України та про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 55 від 21.03.2018 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 річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
3. Звіти Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
4. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 та 2017 роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2016 та 2017 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 та 2017 роки.
6. Затвердження річних звітів Товариства за 2016 та 2017 роки.
7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках.
8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2018 - 2019 роки.
9. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
11. Про внесення змін до п.1 рішення, прийнятого позачерговими загальними зборами Товариства 29 березня 2018 року з питання п'ятого порядку денного позачергових загальних зборів «Про створення приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут».

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 3/2018 від 16 березня 2018 року та протокол засідання Наглядової ради № 6/2018 від 06 квітня 2018 року) і викладені у бюлетенях для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради №3/2018 від 16 березня 2018 року та протокол засідання Наглядової ради № 6/2018 від 06 квітня 2018 року).

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

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №3/2018 від 16 березня 2018 року), реєстраційну комісію Загальних зборів уповноважено виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства"), 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 затверджена рішенням Наглядової ради;
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів акціонерного товариства, 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;

- рішення Загальних зборів з усіх 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;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- 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.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: ***«Обрання членів лічильної комісії річних 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 24.04.2018 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.

На підставі доповіді Уманської Олени Петрівни запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №3/2018 від 16 березня 2018 року) здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується тимчасовою лічильною комісією Зборів.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 1 від 24.04.2018 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами тимчасової лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних 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.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, якою, з метою організації проведення Загальних зборів акціонерів, запропоновано затвердити Порядок (регламент) проведення Загальних зборів.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано 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 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»	105 359 323	72,7202
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 782	27,2798

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 1 від 24.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів)

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

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):
Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.
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 віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для

голосування (крім кумулятивного 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 та підраховує голоси. Голова зборів 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 річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: ***«Звіти Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду».***

СЛУХАЛИ: доповідь Голови Правління Товариства Самчука Олега Григоровича, який доповів, що за звітний період, Правлінням Товариства проводилась робота по підвищенню ефективності діяльності Товариства, збільшенню прибутку Товариства.

Голова Правління Самчук Олег Григорович доповів про основні показники діяльності Товариства, зокрема про:

- надходження електроенергії в мережу, втрати та корисний відпуск електроенергії;
- розрахунки з ДП «ЕНЕРГОРИНОК»;
- дебіторську та кредиторську заборгованість;
- собівартість продукції та прибуток;
- ремонт електромереж;
- виконання інвестиційної програми;
- чисельність працюючих та про заробітну плату;
- стан охорони праці.

Голова Правління Самчук Олег Григорович зазначив, що за 2016 рік Товариство отримало чистого доходу від реалізації продукції 3 425,6 млн. грн. (без ПДВ). Всього доходна частина (разом з іншими доходами) за 2016 рік склала 3 468,3 млн. грн., що на 309,1 млн. грн. більше ніж заплановано (3 159,1 млн. грн.). За 2017 рік Товариство отримало чистого доходу від реалізації продукції 3 536,6 млн. грн. (без ПДВ). Всього доходна частина (разом з іншими доходами) за 2017 рік склала 3 655,1 млн. грн., що на 268,0 млн. грн. менше ніж заплановано (3 923,1 млн. грн.).

Загальні витрати підприємства за 2016 рік склали 3 465,3 млн. грн. Фактична собівартість реалізованої продукції за 2016 рік становить 3 330,0 млн. грн., в тому числі витрати на куповану електроенергію 2 904,0 млн. грн. За 2017 рік загальні витрати підприємства склали 3 651,2 млн. грн. Фактична собівартість реалізованої продукції за 2017 рік становить 3 430,6 млн. грн., в тому числі витрати на куповану електроенергію 2 968,9 млн. грн.

За 2016 рік Товариство отримало валовий прибуток від основної діяльності у сумі 95,6 млн. грн. при запланованому прибутку 33,6 млн. грн. За 2017 рік Товариство отримало валовий прибуток від основної діяльності у сумі 106,0 млн. грн. при запланованому прибутку 9,3 млн. грн.

Загальне виконання Інвестиційної програми за 2016 рік склало 15 млн. 380 тис. грн. (без ПДВ), або 19,96 %, за 2017 рік склало 560 тис. грн. (без ПДВ), або 0,62 %.

Чистий прибуток підприємства за 2016 рік становить 2,9 млн. грн, за 2017 рік становить 4,0 млн. грн.

Голова Правління Товариства відмітив, що за підсумками результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, минулі роки були досить напруженими по всіх напрямках діяльності. Не зважаючи на рецесію в українській економіці, Правління Товариства змогло в основному успішно реалізувати проекти з основних напрямків діяльності Товариства. Завдяки підвищенню ефективності фінансово-господарської діяльності, ПАТ «Черкасиобленерго» закінчило 2016-2017 роки з позитивними результатами.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення, який пропонує взяти до відома звіти Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

На підставі доповіді, головуваною 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 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	100,0000
«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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 2 від 24.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

Взяти до відома звіти Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: *«Звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 та 2017 роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду».*

СЛУХАЛИ: виступ Голови Наглядової ради Товариства Богатиря Василя Михайловича, який довів до відома учасників Зборів зміст Звіту Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» про роботу Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» у 2016-2017 роках.

Під час свого виступу Голова Наглядової ради Товариства Богатир Василь Михайлович доповів учасникам Зборів, що за звітній період, Наглядова рада Товариства у своїй діяльності керувалася законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

Діяльність Наглядової ради Товариства була спрямована, насамперед, на захист інтересів та прав акціонерів Товариства, а також на здійснення контролю за діяльністю Голови Правління Товариства та інших членів Правління Товариства в цілому.

У відповідності до Статуту Товариства та до рішення Загальних зборів, Наглядова рада працювала у складі 5 (п'яти) осіб.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. В 2016 - 2017 роках засідання Наглядової ради проходили по мірі виникнення необхідності, рішення приймалися у формі очного голосування членів Наглядової ради.

На засіданнях розглядались питання, які віднесено до компетенції Наглядової ради, зокрема:

- проводився аналіз дій Правління щодо управління Товариством, в тому числі, розглядались та затверджувались квартальні і річні звіти про результати роботи Товариства;
- здійснювався контроль за використанням фондів Товариства;
- здійснювався контроль за використанням коштів Товариства;
- розглядались організаційні питання щодо проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- про припинення здійснення Кузьмінською тимчасового виконання обов'язків голови правління ПАТ «Черкасиобленерго»;
- про призначення виконуючого обов'язків голови правління ПАТ «Черкасиобленерго»;
- щодо дотримання ПАТ «Черкасиобленерго» положень Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» у разі використання товариством коштів, отриманих ним від його господарської діяльності;
- здійснення заходів, щодо державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно (включаючи земельні ділянки);
- розгляд питання щодо здійснення фінансових операцій у державних банках України;
- забезпечення проведення інвентаризації основних засобів, капітальних інвестицій та нематеріальних активів товариства;
- виконання протоколу наради щодо обговорення шляхів врегулювання питань, що склалися у ПАТ «Черкасиобленерго»;
- надання доручення ревізійній комісії товариства на проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства;
- заборона вчинення виконавчим органом ПАТ «Черкасиобленерго» правочинів без отримання на це згоди Наглядової ради;
- обрання членів правління товариства та затвердження умов контракту, що укладатиметься з членами правління;
- про обрання виконуючого обов'язки голови правління ПАТ «Черкасиобленерго»;
- затвердження умов контракту з головою колегіального виконавчого органу товариства;
- про зобов'язання правлінню ПАТ «Черкасиобленерго» здійснювати щомісячне інформування Наглядової ради про наявність та стан податкової заборгованості, наявність та стан судових справ;
- обрання аудитора ПАТ «Черкасиобленерго» для проведення аудиту річної фінансової звітності товариства за 2015 та 2016 рік;

- про проведення перевірки діяльності та інвентаризації майна Звенигородського РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго»;
- про надання інформації стосовно непрофільних активів товариства.

Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства, відповідають вимогам чинного законодавства України, Статуту та внутрішнім нормативним документам Товариства, забезпечують інтереси акціонерів та Товариства, жодне з рішень Наглядової ради Товариства не оскаржувалось, не було визнано незаконним та не було скасовано.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення, який пропонує взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 та 2017 роках.

На підставі доповіді, головуючою 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 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	100,0000
«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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 3 від 24.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 та 2017 роках.

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2016 та 2017 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 та 2017 роки».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петріну, яка повідомила, що Наглядовою радою були затверджені два проекти рішень з цього питання порядку денного, а саме:

Проект рішення № 1. Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 та 2017 роки.

Проект рішення № 2. У зв'язку з відсутністю звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства – зняти питання з розгляду.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення за перший проект рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.1.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.1

Підрахунок голосів здійснено 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»	0	0,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	144 883 105	100,0000

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 4 від 24.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення за другий проект рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.2.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.2

Підрахунок голосів здійснено 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»	0	0,0000
«ПРОТИ»	105 359 323	72,7202
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 782	27,2798

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 5 від 24.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження річних звітів Товариства за 2016 та 2017 роки».**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка доповіла учасникам Зборів, що під час розгляду третього питання порядку денного була надана інформація щодо річних результатів діяльності Товариства за 2016 - 2017 рік, основних показників річної фінансової звітності Товариства за 2016 - 2017 рік.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою були затверджені три проекти рішень з цього питання порядку денного, а саме:

Проект рішення № 1. Взяти до відома річні звіти Товариства за 2016 та 2017 роки.

Проект рішення № 2.:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Приватним підприємством «Аудиторська фірма «Служба аудиту» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

6.2. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Приватним підприємством «Аудиторська фірма «Служба аудиту»

думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення № 3. Затвердити річні звіти Товариства за 2016 та 2017 роки.

На підставі доповіді, головууючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення за перший проект рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.1.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.1

Підрахунок голосів здійснено 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	100,0000
«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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 6 від 24.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення за другий проект рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.2.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.2

Підрахунок голосів здійснено 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»	0	0,0000
«ПРОТИ»	105 359 323	72,7202
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 782	27,2798

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 7 від 24.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення за третій проект рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.3.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.3

Підрахунок голосів здійснено 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»	0	0,0000
«ПРОТИ»	105 359 323	72,7202
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 782	27,2798

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 8 від 24.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

Взяти до відома річні звіти Товариства за 2016 та 2017 роки.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: ***«Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 та 2017 роках».***

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла, що за результатами роботи Товариства в 2016 році отримано чистий прибуток у розмірі 2 919 000,00 грн. (два мільйони дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок), у 2017 році Товариством отримано чистий прибуток у розмірі 3 960 186,15 грн. (три мільйони дев'ятсот шістдесят тисяч сто вісімдесят шість гривень 15 копійок).

Акціонерам запропоновано порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «Черкасиобленерго» у 2016 році, який передбачає, що чистий прибуток, отриманий ПАТ «Черкасиобленерго» у 2016 році розподілити наступним чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;
- 50 % - до фонду розвитку виробництва.

Акціонерам запропоновано порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «Черкасиобленерго» у 2017 році, який передбачає, що чистий прибуток, отриманий ПАТ «Черкасиобленерго» у 2017 році розподілити наступним чином:

- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;
- 25 % - до фонду розвитку виробництва.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення, який пропонує затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 1459500 грн., за 2017 рік у розмірі – 2970139,61 грн.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Підрахунок голосів здійснено 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»	39 523 782	27,2798
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	105 359 323	72,7202

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 9 від 24.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2018 - 2019 роки».**

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла, що Наглядною радою був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного, який пропонує встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2018 - 2019 роки: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Підрахунок голосів здійснено 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	100,0000

«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	00,0000

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 10 від 24.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2018 - 2019 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка пояснила, що з 01.05.2018 року до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», віднесено питання про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Уманська Олена Петрівна повідомила присутніх акціонерів (їх представників), що на день проведення цих річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку не встановлені вимоги до Положення про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна, повідомила, що Наглядовою радою були затверджені два проекти рішень з цього питання порядку денного, а саме:

Проект рішення № 1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 2. Зняти питання з розгляду.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення за перший проект рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9.1.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням

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	0,0000
«ПРОТИ»	37 098 333	25,6057
«УТРИМАЛИСЬ»	107 784 772	74,3943

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 11 від 24.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення за другий проект рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9.2.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.2

Підрахунок голосів здійснено 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»	0	0,0000
«ПРОТИ»	68 260 990	47,1145
«УТРИМАЛИСЬ»	76 622 115	52,8855

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 12 від 24.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства».**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка пояснила, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», віднесено питання про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.

Уманська Олена Петрівна повідомила присутніх акціонерів (їх представників), що Фондом державного майна України був розроблений Кодекс корпоративного управління Товариством.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з Кодексом корпоративного управління Товариством.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна, повідомила, що Наглядною радою були затверджені два проекти рішень з цього питання порядку денного, а саме:

Проект рішення № 1. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Проект рішення № 2. Зняти питання з розгляду.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення за перший проект рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10.1.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.1

Підрахунок голосів здійснено 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»	105 359 323	72,7202
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 782	27,2798

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 13 від 24.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення за другий проект рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10.2.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.2

Підрахунок голосів здійснено 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»	0	0,0000
«ПРОТИ»	105 359 323	72,7202
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 782	27,2798

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 14 від 24.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Про внесення змін до п.1 рішення, прийнятого позачерговими загальними зборами Товариства 29 березня 2018 року з питання п'ятого порядку денного позачергових загальних зборів «Про створення приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут»».**

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла, що на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», що відбулися 29 березня 2018 року було прийняте рішення про створення Приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут», статутний капітал якого становитиме 7 419 666,60 грн. (сім мільйонів чотириста дев'ятнадцять тисяч шістьсот шістдесят шість гривень 60 копійок) і 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.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна, повідомила, що Фондом державного майна України був запропонований проект рішення, щодо зміни розміру Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут», рішення про створення якого було прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», що відбулися 29 березня 2018 року, а саме: Статутний капітал ПрАТ «Черкасиенергозбут» пропонується встановити у розмірі 5 935 733, 28 гривень (п'ять мільйонів дев'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять три гривні 28 копійок), при цьому 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 0,04 грн. (чотири копійки) кожна акція.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Підрахунок голосів здійснено 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	100,0000
«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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 15 від 24.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

Внести зміни до п.1 рішення, прийнятого позачерговими загальними зборами Товариства 29 березня 2018 року з питання п'ятого порядку денного позачергових загальних зборів «Про створення приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут»» шляхом викладення його у наступній редакції:

«1. Створити приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут», статутний капітал якого становитиме 5 935 733, 28 гривень (п'ять мільйонів дев'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять три гривні 28 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 0,04 грн. (чотири копійки) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).».

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.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» оголошено закритими.

На підставі рішення, прийнятого 24.04.2018 року річними загальними зборами акціонерів, повноваження обраної Лічильної комісії припинені з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 24.04.2018 року.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/О.П.УМАНСЬКА /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/В.М.ГОРСТКА /

24 квітня 2018 року

м. Черкаси, вул. Татинецька (Чкалова), 1, актова зала

ВП «Черкасиенергоремонт».

закінчення річних загальних зборів акціонерів о 12 год. 25 хв.

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



Відділ з питань енергетики
О.Г.Самчук