

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО»**  
**(надалі – Збори; Загальні збори)**

**29 березня 2018 року**

**м. Черкаси**

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>№3. Прийняття рішення про виділ з ПАТ «Черкасиобленерго» нового акціонерного товариства.</b>
Проект рішення з цього питання:	<p>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:</p> <p>1.1. Повне найменування:</p> <p>Українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Черкасиенергозбут»;  Англійською мовою – Private joint stock company «Cherkasyenergozbut».</p> <p>1.2. Скорочене найменування:</p> <p>Українською мовою – ПрАТ «Черкасиенергозбут»;  Англійською мовою – PJSC «Cherkasyenergozbut».</p> <p>1.3. Місцезнаходження: 18136, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Гоголя, 285.</p> <p>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».</p> <p>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.</p>

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	3
--	---

**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 акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №3), 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 – Private joint stock 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».


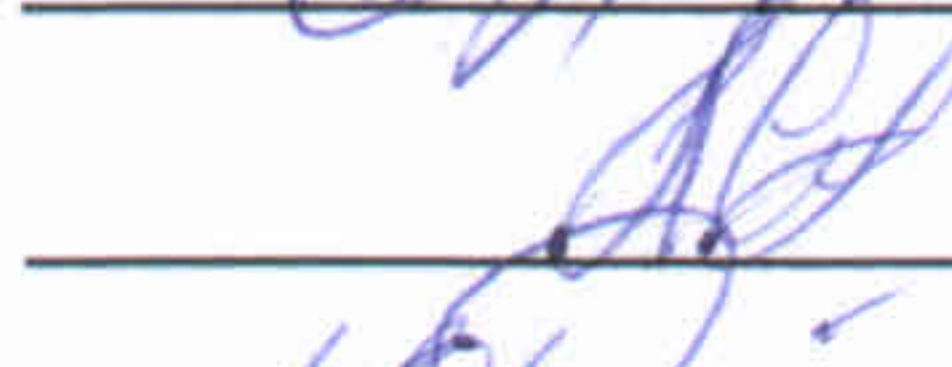

3. Встановити, що виділ буде здійснюватися з розміщенням акцій приватного акціонерного товариства «Черкасиенергозбут» виключно серед акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», та зі збереженням співвідношення між акціонерами у статутному капіталі ПАТ «Черкасиобленерго», а тому відповідно до пункту 9 розділу 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.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л./  
 / Лагодюк Є.С./  
 / Овденко Г.В. /