

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах**  
**акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»**  
**(надалі – Збори; Загальні збори)**

**м. Черкаси**

**09 квітня 2019 року**

Повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22800735
Дата проведення голосування на Загальних зборах	09.04.2019 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)	144 883 810 голосів (100%)
--	----------------------------

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>№4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2018 РОЦІ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.</b>
Проект рішення № 3 з цього питання:	<p>1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити наступні заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.</p> <p>2. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною та такою, що не відповідає інтересам Товариства.</p> <p>Підставою для визнання роботи Виконавчого органу Товариства незадовільною та такою, що не відповідає інтересам Товариства, є зростання сукупної заборгованості Товариства перед ДП «Енергоринок», яка на кінець дня 31.12.2018 сукупно перевищила 970 млн. грн, з якої 915 млн. грн. заборгованість за куповану у ДП «Енергоринок» електричну енергію, причому за 2018 рік зростання відбулося більше ніж на 150 млн. грн. Товариством було використано кошти, що підлягали сплаті ДП «Енергоринок» за куповану в поточному періоді електричну енергію на погашення заборгованості в рамках ухвали господарського суду Черкаської області від 09.11.2017 про розстрочення виконання рішення господарського суду Черкаської області від 26.05.2017 у справі № 925/193/17, та ще й допущено зростання загального обсягу заборгованості без надання ґрунтовних пояснень причин такого зростання та напрямків куди були спрямовані такі кошти.</p> <p>Також, незадовільною є робота Виконавчого органу Товариства і в частині налагодження розрахунків споживачів електричної енергії перед Товариством. Так за даними Товариства, що надаються Товариством НКРЕКП, приріст заборгованості споживачів Черкаської області перед Товариством за 2018 рік перевищив 170 млн. грн, з яких: населення – приріст заборгованості за 2018 перевищив 50 млн. грн., ПАТ «Азот» – приріст заборгованості за 2018 рік перевищив 120 млн. грн. Таким чином Виконавчий орган Товариства не приділяє належної уваги стягненню дебіторської заборгованості та роботі зі споживачами в частині своєчасної оплати, а у випадку з ПАТ «Азот», як не вживає належних заходів зі стягнення</p>



	заборгованості минулих періодів, що перевищує 1,9 млрд. грн, так і допускає виникнення значної поточної заборгованості.
--	---

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	4.3
--	-----

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	68 260 990	47,114298
«ПРОТИ»	705	0,000487
«УТРИМАЛИСЬ»	76 622 115	52,885215

**При цьому лічильною комісією було встановлено, що :**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

**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.**


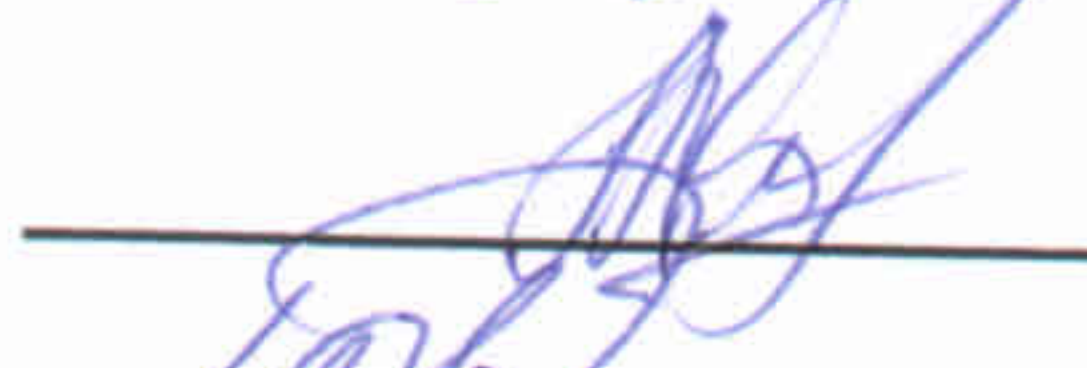

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ТРЕТЬОМУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №4.3), РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.**

**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. /