

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**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>№7 РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА, ОТРИМАНИХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2018 РОЦІ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗМІРУ РІЧНИХ ДИВІДЕНДІВ, З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ВІДПОВІДНО ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2018 РОЦІ.</b>
Проект рішення № 1 з цього питання:	Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 10 % - до фонду розвитку виробництва; на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 7961,4 тис. грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	<b>7.1</b>
--	------------

**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	27,279640
«ПРОТИ»	705	0,000487
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

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




	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	105 359 323	72,719873
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.

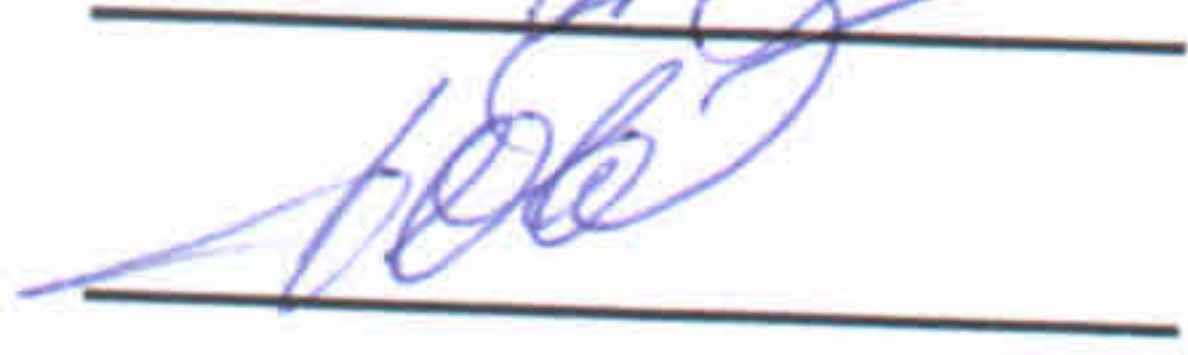
**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПЕРШОМУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №7.1), РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.**

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. /