

ПРОТОКОЛ № 19
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:	№11 ОБРАННЯ ЗОВНІШНЬОГО (НЕЗАЛЕЖНОГО) АУДИТОРА ТОВАРИСТВА.
Проект рішення з цього питання:	1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік. 2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	11
--	-----------

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	72,719873
«ПРОТИ»	705	0,000487
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 782	27,279640

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 ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №11), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:


1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.


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. /