

ПРОТОКОЛ № 22
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО»
(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:	№14 ЩОДО НЕУХИЛЬНОГО ДОТРИМАННЯ ТОВАРИСТВОМ ПУНКТУ 4 СТАТТІ 12 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОГО І КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА».
Проект рішення з цього питання:	<p>Враховуючи, що на день прийняття цього рішення є чинним розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.2013 року № 96-р «Про приватизацію об'єктів паливно-енергетичного комплексу та групи Г», зобов'язати Виконавчий орган Товариства неухильно дотримуватися пункту 4 статті 12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», передбачивши, що без згоди органів приватизації Товариство, його уповноважені органи управління не мають права щодо:</p> <p>вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за останній звітний період. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від вимоги, передбаченої цим абзацом;</p> <p>укладення кредитних договорів, договорів позики, надання та отримання фінансової допомоги, правочинів щодо відступлення права вимоги та/або зарахування зустрічних однорідних вимог, факторингу, правочинів, предметом яких є переведення боргу;</p> <p>вчинення правочинів, предметом яких є відчуження Товариством або набуття ним земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення розміру земельної ділянки, що належить такому Товариству або перебуває в його користуванні;</p> <p>вчинення правочинів, предметом яких є обтяження земельних ділянок, іншого нерухомого майна та/або основних фондів Товариства та/або майнових прав на зазначені об'єкти;</p> <p>вчинення правочинів, предметом яких є придбання, відчуження, обтяження, набуття у власність у інший спосіб акцій, часток, а також похідних цінних паперів;</p> <p>укладення договорів оренди земельних ділянок та іншого нерухомого майна або основних засобів Товариства;</p> <p>укладення договорів поруки, гарантії;</p> <p>списання основних засобів, що мають залишкову вартість, безоплатної передачі та реалізації майна для погашення заборгованості, передачі майна в управління;</p> <p>зміни номінальної вартості або кількості акцій без зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства (крім банків);</p> <p>прийняття рішень про збільшення або зменшення статутного капіталу, крім випадків збільшення статутного капіталу на суму збільшення вартості власного капіталу товариства (крім банків);</p> <p>прийняття рішень про припинення Товариства шляхом</p>

	реорганізації; Попередити Виконавчий орган Товариства, що, якщо дії, передбачені частиною четвертою статті 12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», вчиняються без попереднього погодження органом приватизації, такий правочин є недійсним.
--	--

Номер бюлетеня, яким проводилось голосування	14
--	----

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 ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ (голосування проводилось бюлетенем №14), ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Враховуючи, що на день прийняття цього рішення є чинним розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.2013 року № 96-р «Про приватизацію об'єктів паливно-енергетичного комплексу та групи Г», зобов'язати Виконавчий орган Товариства неухильно дотримуватися пункту 4 статті 12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», передбачивши, що без згоди органів приватизації Товариство, його уповноважені органи управління не мають права щодо:

- вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за останній звітний період. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від вимоги, передбаченої цим абзацом;
- укладення кредитних договорів, договорів позики, надання та отримання фінансової допомоги, правочинів щодо відступлення права вимоги та/або зарахування зустрічних однорідних вимог, факторингу, правочинів, предметом яких є переведення боргу;
- вчинення правочинів, предметом яких є відчуження Товариством або набуття ним земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення розміру земельної ділянки, що належить такому Товариству або перебуває в його користуванні;
- вчинення правочинів, предметом яких є обтяження земельних ділянок, іншого нерухомого майна та/або основних фондів Товариства та/або майнових прав на зазначені об'єкти.



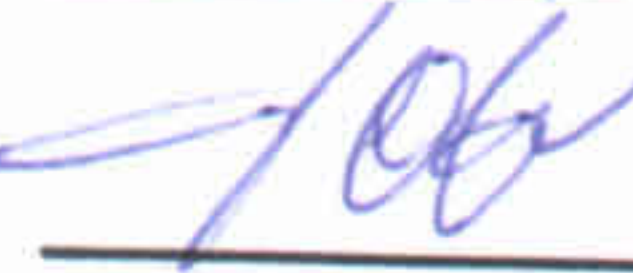
вчинення правочинів, предметом яких є придбання, відчуження, обтяження, набуття у власність у інший спосіб акцій, часток, а також похідних цінних паперів;
укладення договорів оренди земельних ділянок та іншого нерухомого майна або основних засобів Товариства;
укладення договорів поруки, гарантії;
списання основних засобів, що мають залишкову вартість, безоплатної передачі та реалізації майна для погашення заборгованості, передачі майна в управління;
зміни номінальної вартості або кількості акцій без зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства (крім банків);
прийняття рішень про збільшення або зменшення статутного капіталу, крім випадків збільшення статутного капіталу на суму збільшення вартості власного капіталу товариства (крім банків);
прийняття рішень про припинення Товариства шляхом реорганізації;
Попередити Виконавчий орган Товариства, що, якщо дії, передбачені частиною четвертою статті 12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», вчиняються без попереднього погодження органом приватизації, такий правочин є недійсним.

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. /