

Протокол № 1/2019
Річних загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори; Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Товариство або ПАТ «Черкасиобленерго»)

м.Черкаси

09 квітня 2019 року

Дата проведення Загальних зборів: 09 квітня 2019 року.

Час проведення Загальних зборів: 11:30 за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: 18030, м.Черкаси, вул.Татинецька (Чкалова), 1, актовa зала ВП «Черкасиенергоремонт».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 03 квітня 2019 року.

Відповідно до пункту 10.12.3 Статуту ПАТ «Черкасиобленерго», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 5/2019 від 22 березня 2019 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Богатир Василь Михайлович;
Секретар Зборів – Візір Олександр Сергійович.

Річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» відкрив Голова Зборів – Богатир Василь Михайлович, який проінформував учасників Зборів, що у відповідності ст.52 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Наглядовою радою ПАТ «Черкасиобленерго» (протокол засідання Наглядової ради № 4/2019 від 22 лютого 2019 року) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» 09 квітня 2019 року.

Голова Зборів Богатир Василь Михайлович доповів про заходи щодо підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 4/2019 від 22 лютого 2019 року), прийнятого на підставі частини 3 статті 40 та пункту 12 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», була призначена (обрана) реєстраційна комісія для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах ПАТ «Черкасиобленерго» у кількості 3 осіб (члени комісії):

- Новоторов Олександр Леонідович – член реєстраційної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович – член реєстраційної комісії;
- Овденко Галина Володимирівна – член реєстраційної комісії.

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноголосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.

(Протокол №1 від 09.04.2019 року засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів).

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах –18030, м.Черкаси, вул.Татинецька (Чкалова), 1, актовa зала ВП «Черкасиенергоремонт».

Початок реєстрації акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах - 10.00 год.09.04.2019 року.

Закінчення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах– 11.00 год. 09.04.2019 року.

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Новоторову Олександру Леонідовичу, який повідомив наступне:

- Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 37 098 333,00 (тридцять сім мільйонів дев'яносто вісім тисяч триста тридцять три гривні 00 копійок) грн.
- Статутний капітал Товариства поділений на 148 393 332 (сто сорок вісім мільйонів

триста дев'яносто три тисячі триста тридцять дві) простих іменних акції, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 03.04.2019 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 03.04.2019 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 1 908 (одна тисяча дев'ятсот вісім) осіб.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 03.04.2019 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 03.04.2019 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 147 730 136 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники 663 196 шт. акцій не уклали з депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 73 865 069 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 10 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 144 885 810 (сто сорок чотири мільйони вісімсот вісімдесят п'ять тисяч вісімсот десять) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 144 883 810 (сто сорок чотири мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі вісімсот десять) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить 144 883 810 (сто сорок чотири мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі вісімсот десять) голосів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» – 2 000 шт., що відповідає – 0,3016% (від загальної кількості цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписаний Головою Реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів).

На момент закінчення реєстрації - 11:00 год. 09.04.2019 року – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 98,0733 відсотка (дев'яносто вісім цілих, 0733 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій ПАТ «Черкасиобленерго» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Загальна кількість довіреностей отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації 5 штук.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 штук.

Враховуючи, що привілейованих акцій ПАТ «Черкасиобленерго» не емітовано, а для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 98,0733% голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 09.04.2019 року.**

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) - 144 883 810 (сто сорок чотири мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі вісімсот десять) голосів

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» визнаються правомочними (мають кворум), оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.**

(Протокол №2 від 09.04.2019 року засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу Загальних зборів).

Відповідно до пункту 1 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства» проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою товариства.

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 4/2019 від 22 лютого 2019 року) про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».

У встановлений абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» строк, Державою Україна (в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності - Фонду державного майна України) були внесені пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» стосовно включення до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», що скликані на 09.04.2019 року, наступних додаткових (нових) питань та проектів рішень з запропонованих питань:

1) Про зобов'язання Виконавчого органу розробити та подати на розгляд Наглядовій раді Товариства фінансовий план Товариства.

2) Щодо проведення Товариством закупівель товарів, робіт та послуг.

3) Щодо неухильного дотримання Товариством пункту 4 статті 12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,

а також двох нових проектів рішень з четвертого питання проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», що скликані на 09.04.2019 року. Такі пропозиції були надіслані Фондом державного майна України листом №10-17-4526 від 06.03.2019 та отриманий ПАТ «Черкасиобленерго» 12.03.2019, про що наявні відповідні підтверджуючі документи.

Відповідно до наданих пропозицій, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 5/2019 від 22 березня 2019 року) включити до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», що скликані на 09.04.2019 року, додаткові (нові) питання та проекти рішень з цих питань, а також два нових проекти рішень з четвертого питання проекту порядку денного Зборів, запропоновані Фондом державного майна України та про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» здійснено шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті ПАТ «Черкасиобленерго» за адресою: www.cherkasyoblenergo.com.

Голова Зборів Богатир Василь Михайлович надав дозвіл Секретарю Зборів Візіру Олександру Сергійовичу на здійснення фіксації їх ходу за допомогою технічних засобів.

Голова Зборів Богатир Василь Михайлович надав слово для виступу представнику акціонера Товариства Коломійця Олександра Вікторовича (згідно протоколу засідання Наглядової Ради ПАТ «Черкасиобленерго» №22/2017 від 17.10.2017 був обраний членом Правління ПАТ «Черкасиобленерго». Згідно п.11.5 статуту Товариства, Члени Правління призначаються Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. Згідно п.11.16 статуту Товариства Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління. Наглядовою радою повноваження Коломійця О.В., як члена Правління не припинялися, а отже Коломієць О.В. є членом Правління ПАТ «Черкасиобленерго») – Ярошенко Олені Олексіївні стосовно питань, що були додатково включені до порядку денного Зборів.

Ярошенко О.О. було зазначено, що додаткові питання 12, 13, 14 не були внесені до порядку денного, затвердженого протоколом Наглядової ради від 22.02.2019 № 4/2019, що був затверджений у встановленому законом порядку та був розміщений на сайті Товариства та надісланий акціонеру, якого представляє представник акціонера Ярошенко О.О.

Ярошенко О.О. повідомила, що зміни які-небудь до даного порядку денного не вносилися, бо мали вноситися у відповідній формі та мали надсилатися на поштову адресу Товариства, але цього зроблено не було. Як вбачається з усіх документів які вдалося дослідити Ярошенко О.О. на підставі яких вносилися додаткові питання, то ці питання, власне кажучи, були затверджені взагалі новим порядком денним, про, що і було повідомлено Головою Зборів, про те, що був затверджений новий порядок денний протоколом Наглядової ради з зовсім іншим переліком питань, який вже складає не 11 питань, які офіційно розміщені на сайті, а 14 питань, що є порушенням прав акціонера Товариства Коломійця О.В. оскільки він не зміг належним чином підготуватися для того, щоб брати участь і виступати у цих Зборах.

Ярошенко О.О. попросила зафіксувати ці факти.

Крім того, Ярошенко О.О. зазначила, що відповідно до закону порядок денний має бути затверджений та розміщений за 30 днів, зміни повинні бути розміщені на сайті Товариства та надіслані акціонерам за 10 днів до початку зборів. Акціонер Коломієць О.В. не отримував жодної інформації про те що вносилися зміни, підтверджуючих документів про те, що вносилися зміни. Таким чином на сьогоднішній момент ми маємо, ще один затверджений протокол Загальних зборів, але не у встановлений законом строк. Крім того, як того вимагає Положення про Загальні збори, на адресу Товариства жодних пропозицій до змін до порядку денного не надходило, про що свідчить відповідь надана ПАТ «Черкасиобленерго» Фонду (була пред'явлена Ярошенко О.О.), про те, що порушені строки і пропозиція від Фонду про включення додаткових питань та проектів рішень до питань порядку денного на адресу Товариства не надходило. А відтак такі питання, які не розміщені на сайті Товариства та не доведені до відома акціонерів не можуть вважатися такими, що включені до порядку денного.

Згідно слів Ярошенко О.О., на сьогодні є два різних протоколи, один затверджений у встановлений законом строк, і другий – у не встановленому законом порядку.

Ярошенко О.О. звернула увагу всіх акціонерів, що такі порушення згідно Постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України є безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників, крім того цією ж постановою встановлюється як однією з безумовних підстав визнання недійсними рішення загальних зборів - якщо акціонеру належним чином не дали підготуватися до розгляду питань порядку денного.

Ярошенко О.О. констатувала порушення прав Коломійця О.В. і розгляд нового затвердженого порядку денного є порушенням прав акціонерів, що може призвести до визнання їх надалі недійсними, втягнення ПАТ «Черкасиобленерго» у судові процеси, сплати судових зборів і таке інше.

Ярошенко О.О. висловила думку, що жоден з акціонерів, це підтримати не може.

Ярошенко О.О. висловила думку, що це є порушенням і прав юридичної особи і прав працівників.

Секретар Зборів Візір О.С. уточнив у Ярошенко О.О. чи вона представляє права акціонера чи ПАТ «Черкасиобленерго».

Ярошенко О.О. повідомила, що вона представляє права акціонера.

Секретар Зборів Візір О.С. уточнив у Ярошенко О.О. звідки остання володіє інформацією стосовно листів Товариства до Фонду державного майна України і чи направлялися нею відповідні запити до Товариства.

Ярошенко О.О. повідомила, що так зверталися із запитом.

Секретар Зборів Візір О.С. уточнив у Ярошенко О.О. номер та дату такого запита.

Ярошенко О.О. відповідь на питання не надала.

Голова Зборів Богатир Василь Михайлович ознайомив присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера ПАТ «Черкасиобленерго» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПАТ «Черкасиобленерго»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

(надалі – порядок денний):

- 1) *Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
- 2) *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.*
- 3) *Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.*
- 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.*
- 5) *Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
- 6) *Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.*
- 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.*
- 8) *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.*
- 9) *Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
- 10) *Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*
- 11) *Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.*
- 12) *Про зобов'язання Виконавчого органу розробити та подати на розгляд Наглядовій раді Товариства фінансовий план Товариства.*
- 13) *Щодо проведення Товариством закупівель товарів, робіт та послуг.*
- 14) *Щодо неухильного дотримання Товариством пункту 4 статті 12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».*

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 4/2019 від 22 лютого 2019 року та протокол засідання Наглядової ради № 5/2019 від 22 березня 2019 року) і викладені у бюлетенях для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 4/2019 від 22 лютого 2019 року та протокол засідання Наглядової ради № 5/2019 від 22 березня 2019 року).

Відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії, для здійснення підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» створюється тимчасова лічильна комісія, яка (її склад) формується Наглядовою радою.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №4/2019 від 22 лютого 2019 року), реєстраційну комісію Загальних зборів уповноважено виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства, до обрання лічильної комісії річними Загальними зборами акціонерів Товариства 09 квітня 2019 року.

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства"), а саме:

- голосування з усіх питань на Загальних зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- рішення Загальних зборів з усіх питань порядку денного, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів;

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

Оскільки Загальні збори акціонерів є правомочними, Голова Зборів Богатир Василь Михайлович запропонував перейти до розгляду питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Богатиря Василя Михайловича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа представників ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», якими виконувались повноваження Реєстраційної комісії Загальних зборів, що скликані на 09.04.2019 року.

Враховуючи, що кількість власників простих іменних акцій ПАТ «Черкасиобленерго» складає понад 100 осіб, склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості 3-х осіб.

На підставі доповіді Богатиря Василя Михайловича запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №4/2019 від 22 лютого 2019 року) здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується тимчасовою лічильною комісією Зборів.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	144 883 810	100,0000
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,0000

При цьому тимчасовою 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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 1 від 09.04.2019 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами тимчасової лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:
 - 1) Новоторов Олександр Леонідович – голова лічильної комісії;
 - 2) Лагодюк Євгеній Степанович – член лічильної комісії;
 - 3) Овденко Галина Володимирівна – член лічильної комісії;
2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Богатиря Василя Михайловича, яким, з метою організації проведення Загальних зборів акціонерів, запропоновано затвердити Порядок (регламент) проведення Загальних зборів.

На підставі доповіді, головуючого на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	105 360 028	72,72036
«ПРОТИ»	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 782	27,27964

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 1 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу, звіт Ревізійної комісії, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році».**

СЛУХАЛИ: доповідь Голови Правління Товариства Самчука Олега Григоровича, який доповів, що за звітний період, Правлінням Товариства проводилась робота по підвищенню ефективності діяльності Товариства, збільшенню прибутку Товариства.

Голова Правління Самчук Олег Григорович доповів про основні показники діяльності Товариства, зокрема про:

- надходження електроенергії в мережу, втрати та корисний відпуск електроенергії;
- розрахунки з ДП «ЕНЕРГОРИНОК»;
- дебіторську та кредиторську заборгованість;
- доходи підприємства та прибуток;
- ремонт електромереж;
- виконання інвестиційної програми;
- чисельність працюючих та про заробітну плату;

- стан охорони праці.

Голова Правління Самчук Олег Григорович зазначив, що за 2018 рік Товариство реалізувало електроенергії на суму 4 886,45 млн.грн. (з ПДВ), в тому числі власним споживачам – 4 848,67 млн.грн. (з ПДВ), транзит – 37,78 млн.грн. (з ПДВ). У порівнянні з 2017 роком Товариство реалізувало електроенергії на 693,95 млн.грн. (з ПДВ) більше, в тому числі власним споживачам – на 675,99 млн.грн. (з ПДВ) більше, транзит – на 17,865 млн.грн. (з ПДВ) більше. Ще одним з видів доходів підприємства є виконання робіт і послуг на сторону. За 2018 рік від цього виду діяльності було отримано доходів на загальну суму 15,94 млн.грн, (з них за доступ інтернетпровайдерів до електричних мереж ПАТ «Черкасиобленерго» 6,38 млн.грн.), що на 8,42 млн.грн. більше ніж за 2017 рік (7,521 млн.грн.).

За 2018 рік фінансовий результат Товариства від операційної діяльності склав 8,2 млн.грн. прибутку, від звичайної діяльності до оподаткування - 10,2 млн.грн.

Голова Правління Самчук Олег Григорович зазначив, що за 2018 рік Товариство отримало чистого доходу від реалізації продукції 4 118,8 млн. грн. (без ПДВ).

За 2018 рік Товариство отримало чистий прибуток на суму 8,8 млн. грн., що у 2,2 рази більше ніж у 2017 році.

Загальне виконання Інвестиційної програми за 2018 рік склало 9 019 тис. грн. (без ПДВ), або 9,99 %, що більше виконання Інвестиційної програми за 2017 рік на 8 459 тис.грн.

Голова Правління Самчук Олег Григорович зазначив, що середньомісячна заробітна плата без нарахувань за 2018 рік склала 9 655 грн., що на 24,2% більше, ніж за відповідний період 2017 року. Відповідно до рішення НКРЕКП посадові оклади працівникам Товариства протягом 2018 року було підвищено два рази: з 01 березня – на 15% та з 01 жовтня - на 10%.

За 2018 рік в Товаристві нещасних випадків, пов'язаних з роботою в діючих електроустановках, не було.

СЛУХАЛИ: виступ Голови Зборів (Голови Наглядової ради Товариства) Богатиря Василя Михайловича, який довів до відома учасників Зборів зміст Звіту Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» про роботу Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» за 2018 рік.

Під час свого виступу Голова Зборів Богатир Василь Михайлович доповів учасникам Зборів, що за звітний період, Наглядова рада Товариства у своїй діяльності керувалася законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

Діяльність Наглядової ради Товариства була спрямована, насамперед, на захист інтересів та прав акціонерів Товариства, а також на здійснення контролю за діяльністю Голови Правління Товариства та інших членів Правління Товариства в цілому.

У відповідності до Статуту Товариства та до рішення Загальних зборів, Наглядова рада працювала у складі 5 (п'яти) осіб.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. У звітному періоді Наглядовою радою Товариства було проведено 14 засідань, на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення з 53 питань порядку денного, які віднесено до компетенції Наглядової ради, зокрема:

- з надання інформації стосовно стану погашення заборгованості ПАТ «Черкасиобленерго» перед ДП «ЕНЕРГОРИНОК», поточних розрахунків з ОРЕ та погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам Товариства;
- проводився аналіз дій Правління щодо управління Товариством, в тому числі, розглядались та затверджувались квартальні і річні звіти про результати роботи Товариства;
- здійснювався контроль за використанням фондів Товариства;
- здійснювався контроль за використанням коштів Товариства;
- розглядались організаційні питання щодо проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- затвердження річного ліміту повноважень Правління ПАТ «Черкасиобленерго» по визнанню та списанню безнадійної дебіторської заборгованості, що визнана ПАТ «Черкасиобленерго» безнадійною відповідно до законодавства України;
- затвердження Додаткової угоди № 1 до Контракту від 30.06.2017 № 735, укладеного з Головою колегіального Виконавчого органу ПАТ «Черкасиобленерго»;
- прийняття рішення щодо участі ПАТ «Черкасиобленерго» у створенні і діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут», погодження проекту

Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут», визначення уповноваженої особи ПАТ «Черкасиобленерго» для голосування від імені ПАТ «Черкасиобленерго» на власний розсуд з усіх питань порядку денного зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут», що створюється, на яких будуть розглядатися питання щодо його створення, визначення уповноваженої особи ПАТ «Черкасиобленерго» на підписання від імені ПАТ «Черкасиобленерго» протоколу зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут», Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут», а також інших документів, та на вчинення будь-яких інших дій, необхідних для створення та державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут», погодження кандидатури на посаду керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут», погодження умов контракту з ним, уповноваження особи ПАТ «Черкасиобленерго» на прийняття рішень єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут», прийняття рішень по проведенню Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут», уповноваження Голови Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» на представництво інтересів ПАТ «Черкасиобленерго» на Загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут», прийняття рішень єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут»;

- обрання оцінювача майна ПАТ «Черкасиобленерго», затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру цього послуг;

- обрання аудитора ПАТ «Черкасиобленерго» для проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства.

Також, за результатами розгляду окремих питань, Наглядовою радою надавались відповідні доручення Виконавчому органу.

Члени Наглядової ради приймали участь у розробці внутрішніх нормативних документів Товариства, зокрема розробили проект кодексу корпоративного управління, яких був затверджений річними Загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2018 року.

Розмір винагороди членів Наглядової ради у звітному періоді визначався відповідно до умов договорів, що були затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 31.08.2017 року.

Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства, відповідають вимогам чинного законодавства України, Статуту та внутрішнім нормативним документам Товариства, забезпечують інтереси акціонерів та Товариства, жодне з рішень Наглядової ради Товариства не оскаржувалось, не було визнано незаконним та не було скасовано.

Результатом роботи в тому числі Наглядової ради Товариства є чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності у 2018 році у сумі 8 846 тис. грн.

У подальшому, Наглядовою радою в межах її компетенції, визначеної Статутом Товариства, й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на забезпечення досягнення чітких цілей діяльності Товариства, встановлених Вищим органом Товариства на 2019 рік

Голова Зборів Богатир Василь Михайлович повідомив, що Наглядовою радою були затверджені три проекти рішень з цього питання порядку денного Зборів, які пропонують:

- 1) Проект рішення № 1 пропонує взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік;
- 2) Проект рішення № 2 пропонує затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «ПКФ Україна» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році;

- 3) Проект рішення № 3 пропонує затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

На підставі доповіді Голови Правління Товариства Самчука Олега Григоровича та доповіді Голови Зборів Богатиря Василя Михайловича, головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по першому проекту рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.1.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.1

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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	99,999513
«ПРОТИ»	705	0,0004487
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 2 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік.

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по другому проекту рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.2.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.2

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0,000000
«ПРОТИ»	105 360 028	72,720360
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 782	27,279640

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 3 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по третьому проекту рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.3.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.3

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	705	0,000487
«ПРОТИ»	105 359 323	72,719873
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 782	27,279640

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 4 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«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».**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Зборів (Голови Наглядової ради Товариства) Богатиря Василя Михайловича, який повідомив, що Наглядовою радою були затверджені чотири проекти рішень з цього питання порядку денного, з урахуванням пропозицій, наданих акціонером Товариства – Державою Україна (в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності – Фондом державного майна України) і які пропонують:

1) Проект рішення № 1 пропонує 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 такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві, та визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною;

2) Проект рішення № 2 пропонує 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 такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві та визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною.

3) Проект рішення № 3 пропонує:

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.

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

3) Проект рішення № 4 пропонує:

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.

2. У зв'язку з відсутністю звіту Виконавчого органу Товариства про роботу у 2018 році, визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною та такою, що не відповідає інтересам Товариства. 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. 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., із 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 заборгованості минулих періодів, що перевищує 1,9 млрд. грн, так і допускає виникнення значної поточної заборгованості.

Слово для додаткового виступу у Голови Зборів попросив, Голова Правління Самчук О.Г.

Секретарем Зборів Візіром О.С. було наголошено, що надання виступу чи коментарів з питань винесених на розгляд Загальних зборів здійснюється з дотриманням вимог регламенту, затвердженого рішенням цих Загальних зборів і, що Голова правління не звертався стосовно виступу з даного питання.

Також, секретар Зборів зазначив, що вимагає фіксації в протоколу факту порушення регламенту загальних зборів, у випадку надання слова Самчуку О.Г.

Крім того, Візір О.С. зазначив, що акціонерами було отримано річний звіт Товариства для ознайомлення, акціонери мали право з ним ознайомитися і зробити відповідні висновки, а Голова Правління мав можливість виступу, що і було реалізовано ним з питання №3 порядку денного цих Зборів.

Голова Зборів Богатир В.М. зазначив, що якщо Голова Правління хоче взяти слово, а доповідь він вже зробив, але мабуть у нього з'явилися якісь доповнення, перед тим як акціонерам голосувати, чому б не надати йому слово.

Голова Зборів Богатир В.М. надав слово для доповіді Голові Правління Товариства Самчуку О.Г.

Акціонер Товариства – Держава Україна (в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності – Фонду державного майна України) був проти надання слова Голові Правління, оскільки це є порушенням регламенту Загальних зборів акціонерів.

Самчук О.Г. зазначив, що при його доповіді з питання №3 порядку денного до нього не було задано жодного запитання і, при розгляді звіту у жодного акціонера не було питань щодо діяльності товариства, отримання прибутку. А причина в тому, що один з акціонерів – Фонд державного майна виступає проти підписання мирових угод з ПАТ «Азот», тобто проти того, щоб зменшувати дебіторську заборгованість перед ДП «Енергоринок», по податках і всіх інших відрахуваннях.

Секретар Зборів Візір О.С. зазначив, що висловлювання Самчука О.Г. не відносяться до питання порядку денного.

Самчук О.Г. зачитав третій проект рішення з питання №4 порядку денного в якому зазначено про відсутність річного звіту Товариства, проте такий звіт є в наявності. Зазначив, що визнання роботи виконавчого органу з питань зростання заборгованості перед ДП «Енергоринок» є необґрунтованим та упередженим.

1) За 2018 рік Товариство реалізувало електроенергії на суму 4 886,45 млн.грн. (з ПДВ), в тому числі власним споживачам – 4 848,67 млн.грн. (з ПДВ), транзит –37,78 млн.грн. (з ПДВ). У порівнянні з 2017 роком Товариство реалізувало електроенергії на 693,95 млн.грн. (з ПДВ) більше, в тому числі власним споживачам – на 675,99 млн.грн. (з ПДВ) більше, транзит – на 17,865 млн.грн. (з ПДВ) більше.

Ще одним з видів доходів підприємства є виконання робіт і послуг на сторону. За 2018 рік від цього виду діяльності було отримано доходів на загальну суму 15,94 млн.грн, (з них за доступ інтернетпровайдерів до електричних мереж ПАТ «Черкасиобленерго» 6,38 млн.грн.), що на 8,42 млн.грн. більше ніж за 2017 рік (7,521 млн.грн.).

За 2018 рік фінансовий результат Товариства від операційної діяльності склав 8,2 млн.грн. прибутку, від звичайної діяльності до оподаткування - 10,2 млн.грн.

Чистий прибуток Товариства за 2018 рік становить 8,8 млн.грн., та збільшився порівняно з 2017 роком у 2,2 рази (4,0 млн.грн.).

Голова Зборів Богатир В.М. попросив Голову Правління скоротити свій виступ оскільки він не є доповіддю.

Самчук О.Г. зазначив те, що він відстоює те, що Виконавчий орган спрацював на покращення результатів, про що видно по всіх параметрах роботи Товариства, також є результати проведеної перевірки ведення правильності бухгалтерського обліку Товариства, де не виявлено порушень. «Ми збільшили долю прибутку кожному акціонеру у тому числі і державі, яка володіє 46% акцій Товариства і також ми займаємося погашенням заборгованості основного нашого споживача ПАТ «Азот». Подано повторно проекти мирових угод на затвердження даних сум та їх стягнення» - зазначив Самчук О.Г.

Також зазначив, що ПАТ «Азот» протягом 2018 року відключався 8 разів, відключалися лінії 110 кВ, не відключалися, а обмежувалися за несвоєчасні оплати поточних платежів.

Самчук О.Г. вважає, що інформація, викладена у проектах рішень 3 та 4 питання 4 є неправдивою.

Секретар Зборів Візір О.С. запитав у Самчука О.Г. за який рік він представляв інформацію.

Самчук О.Г. зазначив, що за 2018 рік.

Секретар Зборів Візір О.С. запитав у Самчука О.Г. який приріст заборгованості за куповану ДП «Енергоринок» заборгованість з 01.01.2018 по 31.12.2018. І чи заборгованість збільшилася.

Самчук О.Г. зазначив, що заборгованість збільшилася і, що як він вже раніше зачитував приріст заборгованості склав 259 млн.грн. А причина в тому, що в січні розраховуються за грудень.

Секретар Зборів Візір О.С. зазначив, що в січні 2019 з Товариством розраховалися за грудень 2018, але разом з тим в січні 2018 з Товариством також розраховалися за грудень 2017.

Даний факт Самчук О.Г. заперечив.

Секретар Зборів Візір О.С. підсумував, що таким чином як зі слів Голови Правління так і з річного звіту Товариства, підписаного Самчуком О.Г. заборгованість ПАТ «Черкасиобленерго» перед ДП «Енергоринок» збільшилася.

Самчук О.Г. зазначив, що така заборгованість зменшилася станом на 01.02.2019.

Секретар Зборів Візір О.С., звернув увагу, що як вже було зазначено раніше – це звіт за 2018 рік, а за 2019 рік Голова Правління буде звітувати за результатами 2019.

Секретар Зборів Візір О.С. задав Самчуку О.Г. питання стосовно відсотка розрахунків з ДП «Енергоринок» за 2018 рік.

Самчук О.Г. зазначив, що більше 100%.

Секретар Зборів Візір О.С., зазначив, що згідно отриманої Фондом від НКРЕКП інформації – відсоток розрахунків склав 90%.

Самчук О.Г. наполягав, що відсоток розрахунків більше 100%.

Голова Зборів Богатир В.М. запитав у Секретаря Зборів чи є в наявності відповідні розрахунки від НКРЕКП.

Секретар Зборів Візір О.С. пред'явив копію листа НКРЕКП з відповідними розрахунками Голові Зборів і зазначив, що Рада ОРЕ зобов'язала ДП «Енергоринок» та

ПАТ «Черкасиобленерго» провести звірку взаєморозрахунків та надати їх результати в Фонд, дані суб'єкти звірку зробили, але, на жаль, на момент проведення цих Загальних Зборів, Фонд таких матеріалів не отримував. Крім того зазначив, що згідно інформації, наданої НКРЕКП станом на 01.01.2019 заборгованість ПАТ «Черкасиобленерго» перед ДП «Енергоринок» становила 976 625 642 грн. Аналогічно НКРЕКП стверджує, що за 12 місяців 2018 року відсоток розрахунків ПАТ «Черкасиобленерго» перед ДП «Енергоринок» складав 90 %.

Самчук О.Г. зазначив, що НКРЕКП до Товариства не зверталось і претензій до Товариства ні від НКРЕКП, ні від ДП «Енергоринок» не надходили.

Голова Зборів Богатир В.М. надав слово представнику акціонера Товариства Коломійця Олександра Вікторовича (згідно протоколу засідання Наглядової Ради ПАТ «Черкасиобленерго» №22/2017 від 17.10.2017 був обраний членом Правління ПАТ «Черкасиобленерго») Ярошенко Олені Олексіївні, яка доповіла, що проекти рішень про незадовільний фінансовий стан Товариства, не підтверджуються жодними фінансовими розрахунками та/або аудиторськими висновками, а витримкою з судових справ, тому на сьогоднішній момент у нас є один звіт яким підтверджується фінансовий стан Товариства.

Ярошенко О.О. зазначила, що їй як акціонеру не було надано жодних документів які б підтверджували такі цифри і які вказують на незадовільність роботи Виконавчого органу.

Ярошенко О.О., зазначила, що при всій повазі до представників акціонера - Фонду державного майна, але зараз на наших очах ви наче як один власник підприємства просто тиснете на виконавчий орган і заганяєте його в глухий кут, давайте не будемо цього робити все ж таки людина пропрацювала стільки часу і на благо компанії.

Секретар Зборів Візир О.С., що це право Ярошенко О.О. так вважати.

Далі з дозволу Голови Зборів в порушення регламенту слово взяв Голова профкому – О. Чорний.

На підставі доповіді Голови Правління Товариства Самчука Олега Григоровича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році (надані при розгляді третього питання денного Зборів про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік), про стан заборгованості Товариства перед ДП «ЕНЕРГОРИНОК», про стан розрахунків споживачів електричної енергії перед Товариством, зокрема з ПАТ «Азот» та доповіді Голови Наглядової ради Товариства Богатиря Василя Михайловича про звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (надані при розгляді третього питання денного Зборів), головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по першому проекту рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.1.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.1

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	705	0,000487
«ПРОТИ»	105 359 323	72,719873
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 782	27,279640

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
--	-------------------	----------------------

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 5 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по другому проекту рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.2.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.2

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0,000000
«ПРОТИ»	105 360 028	72,720360
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 782	27,279640

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 6 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по третьому проекту рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.3.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.3

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 7 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по четвертому проекту рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.4.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.4

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0,000000
«ПРОТИ»	105 360 028	72,720360
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 782	27,279640

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 8 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».**

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Богатиря Василя Михайловича, який повідомив, що Наглядовою радою був затверджений проект рішень з цього питання порядку денного, а саме: «Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік».

На підставі доповіді, головуючого на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по проекту рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 9 від 09.04.2018 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду»**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Богатиря Василя Михайловича, який доповів учасникам Зборів, що всі акціонери Товариства до початку Зборів мали змогу ознайомитись з висновками зовнішнього (незалежного) аудитора – ТОВ «ПФК УКРАЇНА».

Голова Зборів Богатир Василь Михайлович повідомив, що Наглядовою радою були затверджені два проекти рішень з цього питання порядку денного, а саме:

Проект рішення № 1. - Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення № 2.- Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

На підставі доповіді, головуєчим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по першому проекту рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.1.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.1

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	39 524 487	27,280127
«ПРОТИ»	0	0,000000
«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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 10 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по другому проекту рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.2.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.2

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0,000000
«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»	105 359 323	72,719873
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 11 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«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».**

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Богатир Василь Михайлович доповів, що за результатами роботи Товариства в 2018 році отримано чистий прибуток у розмірі 8 845 756,87 грн. (вісім мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч сімсот п'ятдесят шість гривень, 87 копійок).

Голова Зборів Богатир Василь Михайлович повідомив, що Наглядовою радою були затверджені чотири проекти рішень про розподіл прибутку, отриманого 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», а саме:

1) Проект рішення № 1 пропонує розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, 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.

2) Проект рішення № 2 пропонує розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, таким чином:

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

20 % - 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 – 7076,8 тис. грн.

3) Проект рішення № 3 пропонує розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, таким чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

25 % - 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 – 6634,5 тис. грн.

4) Проект рішення № 4 пропонує розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

50 % - 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 – 4423 тис. грн.

Всі проекти рішень передбачають, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі доповіді, головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по першому проекту рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.1.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.1

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 12 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по другому проекту рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.2.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.2

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 13 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по третьому проекту рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.3.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.3

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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	0,00000

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 14 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по четвертому проекту рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.4.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.4

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 15 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік».**

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Богатир Василь Михайлович доповів, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного, який пропонує встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

На підставі доповіді, головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
--	-------------------	----------------------

«ЗА»	144 883 810	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

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 16 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Богатиря Василя Михайловича, який пояснив, що з 01.05.2018 року до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», віднесено питання про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Богатир Василь Михайлович повідомив присутніх акціонерів (їх представників), що на день проведення цих річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку затверджені вимоги до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства (Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 659 від 25.09.2018 року).

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з проектом Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго».

Голова Зборів Богатир Василь Михайлович, повідомив, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного, а саме: «Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

На підставі доповіді, головуваною на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по проекту рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в

бюлетені для голосування № 9.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 17 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства».**

СЛУХАЛИ: виступ Голови Зборів (Голови Наглядової ради Товариства) Богатиря Василя Михайловича, який довів до відома учасників Зборів зміст Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» за 2018 рік.

Під час свого виступу Голова Зборів Богатир Василь Михайлович доповів учасникам Зборів, що виплата винагороди членам Наглядової ради у 2018 році здійснювалась відповідно до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено 31.08.2017 року річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго». У звітному періоді, відповідно до умов договорів, винагороду

отримував Голова Наглядової ради, усі інші члени Наглядової ради Товариства здійснювали функції члена Наглядової ради на безоплатній основі. Виплата винагороди Голові Наглядової ради здійснювалась щомісячно, відповідно до укладеного з ним договору. Виплата винагороди Голові Наглядової ради не мала впливу на бізнес-стратегію Товариства та її довгострокові інтереси та стабільність. У звітному періоді не встановлювались критерії оцінки ефективності, за якими нараховувалась винагорода Голові Наглядової ради. У звітному періоді комітет Наглядової ради з винагороди не створювався, зовнішні консультанти не залучались, політика винагороди не залежала від акціонерів. У Звіті про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» за 2018 рік не зазначається інформація щодо :

1) взаємозв'язку винагороди членів Наглядової ради із річними результатами діяльності Товариства, оскільки її розмір є фіксованим;

2) співвідношення із середнім розміром винагороди працівників Товариства винагороди членів Наглядової ради – представників акціонера Держави (в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності – Фонду державного майна України), що здійснюють функції члена Наглядової ради виключно на безоплатній основі.

У звітному періоді :

- Денисенку В.М., Єсипенко Л.М., Сачівку А.І., Уманській О.П. виплата винагороди за виконання повноважень члена Наглядової ради та інші виплати на забезпечення їх діяльності не здійснювалась;
- Богатирю В.М. нараховано винагороду за виконання повноважень члена Наглядової ради у сумі 240 тис. грн., у тому числі ПДФО- 42,20 тис. грн., військовий збір – 3,6 тис. грн., виплачено у грошовій формі – 193,20 тис. грн. Інші виплати на забезпечення діяльності Богатиря В.М., як члена Наглядової ради, Товариством не здійснювалась.

У звітному періоді члени Наглядової ради не отримували винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих до Товариства та у формі участі у прибутках та/або премії. Також членам Наглядової ради не виплачувались позики, авансові платежі, не надавались будь-які гарантії, не виплачувалась компенсація колишнім членам Наглядової ради Товариства. Товариство не використовувало право на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди членів Наглядової ради, оскільки відповідно до договору з членом Наглядової ради Товариства у структурі їх винагород не передбачено змінних складових. Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення членів Наглядової ради не впроваджувались у звітному періоді.

Голова Зборів Богатир Василь Михайлович, повідомив, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного, а саме: «Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік».

На підставі доповіді, головуєчого на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення по проекту рішення з цього питання порядку денного, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	105 360 028	72,720360
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	39 523 782	27,279640

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 18 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства».**

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Богатир Василь Михайлович доповів, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного, який пропонує надати повноваження Наглядовій раді Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

Голова Загальних зборів Богатир Василь Михайлович, зазначив, що у відповідності до ч. 1 ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» - суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного товариства, іншим вищим органом управління відповідно до законодавства та установчих документів.

На підставі доповіді, головуючого на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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

	Кількість	Відсоток від
--	-----------	--------------

	голосів	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	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 19 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, 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.

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Про зобов'язання Виконавчого органу розробити та подати на розгляд Наглядовій раді Товариства фінансовий план Товариства».**

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Богатир Василь Михайлович доповів, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного, що був запропонований акціонером Товариства Державою Україна (в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності – Фондом державного майна України) і який пропонує :

1. У зв'язку з невиконанням Виконавчим органом рішення Наглядової ради Товариства від 25 червня 2018 року по питанню 2 порядку денного засідання Наглядової ради Товариства «Розгляд окремих питань діяльності ПАТ «Черкасиобленерго»» щодо підготовки та надання Виконавчим органом Товариства на затвердження Наглядовій раді Товариства фінансового (бізнес) плану, а також щодо подання Виконавчим органом Товариства Наглядовій раді Товариства звітів про виконання такого фінансового (бізнес) плану, оформленого протоколом засідання Наглядової ради Товариства № 9/2018, визнати роботу Виконавчого органу незадовільною, та такою, що не відповідає інтересам Товариства.

2. Визначити, що основним плановим документом Товариства є фінансовий план, відповідно до якого Товариство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.

Фінансовий план Товариства подається Виконавчим органом Товариства Наглядовій раді Товариства до 1 вересня року, що передує плановому.

За несвоєчасне подання на розгляд та затвердження річного фінансового плану та звіту про його виконання Голова правління Товариства несе персональну відповідальність.

Форма фінансового плану має відповідати формі, визначеній у Додатку № 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки».

Фінансовий план має бути складений у порядку, передбаченому Порядком складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженому наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки».

Перелік документів, що має бути поданий разом з фінансовим планом має відповідати переліку документів, визначених в Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки».

При складанні фінансового плану Товариство зобов'язано керуватися «Рекомендаціями щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них», зазначеними у додатку № 2 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки».

Зміни до затвердженого фінансового плану Товариства набувають чинності після їх затвердження Наглядовою радою Товариства.

Звіт про виконання фінансового плану Товариства Виконавчий орган Товариства зобов'язаний подавати Наглядовій раді Товариства у паперовому та електронному вигляді за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», у строки, установлені для подання фінансової звітності, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності Товариства із зазначенням значних відхилень фактичних показників від планових.

Звіт про виконання фінансового плану Товариства за IV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового плану Товариства за рік.

Показники виконання фінансового плану Товариства Виконавчий орган Товариства зобов'язаний подавати Наглядовій раді Товариства в наступні строки:

за IV квартал та рік - до 31 березня року, що настає за звітним періодом;

за I, II та III квартали - до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада року, що настає за звітним періодом.

Фінансовий план на 2019 рік підлягає поданню Виконавчим органом Товариства до Наглядової ради Товариства протягом двох тижнів з моменту прийняття цього рішення.

3. Установити, що Товариство у разі незатвердження річного фінансового плану у встановленому пунктом 2 цього рішення порядку:

може здійснювати витрати, які безпосередньо пов'язані з наданням послуг з розподілу електричної енергії. При цьому забороняється здійснювати витрати на:

- капітальні інвестиції;
- придбання та оренду автомобілів;
- маркетингові та інформаційно-консультаційні послуги;

- консалтингові послуги;
- страхування (крім витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, обов'язкове страхування);
- представницькі заходи;
- виробництво та розповсюдження реклами;
- благодійну, спонсорську та іншу допомогу;
- відрахування до резерву сумнівних боргів;
- виплату винагороди (премії) членам Виконавчого органу Товариства.

Зазначені вище обмеження діють на період до затвердження в установленому порядку річного фінансового плану Товариства. Наглядова рада Товариства має право окремим рішенням дозволити здійснення певного виду витрат до затвердження фінансового плану Товариства, за умови, якщо такі витрати будуть в подальшому передбачені фінансовим планом Товариства.

Голова Зборів Богатир Василь Михайлович надав слово для доповіді представнику акціонера Товариства Коломієць О.В. (згідно протоколу засідання Наглядової Ради ПАТ «Черкасиобленерго» №22/2017 від 17.10.2017 був обраний членом Правління ПАТ «Черкасиобленерго») – Ярошенко Олені Олексіївні.

Ярошенко О.О. зазначила, що дане питання не є законно включене до порядку денного, що сьогодні розглядається. Зазначила, що дане рішення не ґрунтується на законі і Виконавчий орган не зобов'язаний подавати фінансовий план Товариства Наглядовій раді на розгляд. І зазначила, що відповідно до наказу, яким затверджений порядок складання та затвердження фінансового плану підприємства, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, у відповідності до п. 1 Порядку цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належить державі.

З аналізу п. 1 Порядку вбачається, що вимоги Порядку щодо складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансового плану поширюються виключно на суб'єктів перелік яких є вичерпним та наведений в п. 1 Порядку.

Ярошенко О.О., зазначила, що державі прямо чи опосередковано не належить більше 50 відсотків акцій ПАТ «Черкасиобленерго» і відповідно на Товариство не поширюється обов'язок щодо складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану. І тому постановка питання про зобов'язання виконавчого органу розробити фінансовий план не відноситься до ПАТ «Черкасиобленерго». І ще раз наголосила, що держава не володіє ні прямо, ні опосередковано більше 50 відсотків акцій ПАТ «Черкасиобленерго».

Секретар Зборів Візір О.С. запропонував акціонерам проголосувати і визначитися чи буде складання фінансового плану обов'язкове для ПАТ «Черкасиобленерго», оскільки Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань, крім тих, що статутом Товариства та чинним законодавством України віднесені до виключної компетенції наглядової ради.

На підставі доповідей, головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 20 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. У зв'язку з невиконанням Виконавчим органом рішення Наглядової ради Товариства від 25 червня 2018 року по питанню 2 порядку денного засідання Наглядової ради Товариства «Розгляд окремих питань діяльності ПАТ «Черкасиобленерго»» щодо підготовки та надання Виконавчим органом Товариства на затвердження Наглядовій раді Товариства фінансового (бізнес) плану, а також щодо подання Виконавчим органом Товариства Наглядовій раді Товариства звітів про виконання такого фінансового (бізнес) плану, оформленого протоколом засідання Наглядової ради Товариства № 9/2018, визнати роботу Виконавчого органу незадовільною, та такою, що не відповідає інтересам Товариства.

2. Визначити, що основним плановим документом Товариства є фінансовий план, відповідно до якого Товариство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.

Фінансовий план Товариства подається Виконавчим органом Товариства Наглядовій раді Товариства до 1 вересня року, що передує плановому.

За несвоєчасне подання на розгляд та затвердження річного фінансового плану та звіту про його виконання Голова правління Товариства несе персональну відповідальність.

Форма фінансового плану має відповідати формі, визначеній у Додатку № 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки».

Фінансовий план має бути складений у порядку, передбаченому Порядком складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженому наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки».

Перелік документів, що має бути поданий разом з фінансовим планом має відповідати переліку документів, визначених в Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого

наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки».

При складанні фінансового плану Товариство зобов'язано керуватися «Рекомендаціями щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них», зазначеними у додатку № 2 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки».

Зміни до затвердженого фінансового плану Товариства набувають чинності після їх затвердження Наглядовою радою Товариства.

Звіт про виконання фінансового плану Товариства Виконавчий орган Товариства зобов'язаний подавати Наглядовій раді Товариства у паперовому та електронному вигляді за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», у строки, установлені для подання фінансової звітності, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності Товариства із зазначенням значних відхилень фактичних показників від планових.

Звіт про виконання фінансового плану Товариства за IV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового плану Товариства за рік.

Показники виконання фінансового плану Товариства Виконавчий орган Товариства зобов'язаний подавати Наглядовій раді Товариства в наступні строки:

за IV квартал та рік - до 31 березня року, що настає за звітним періодом;

за I, II та III квартали - до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада року, що настає за звітним періодом.

Фінансовий план на 2019 рік підлягає поданню Виконавчим органом Товариства до Наглядової ради Товариства протягом двох тижнів з моменту прийняття цього рішення.

3. Установити, що Товариство у разі незатвердження річного фінансового плану у встановленому пунктом 2 цього рішення порядку:

може здійснювати витрати, які безпосередньо пов'язані з наданням послуг з розподілу електричної енергії. При цьому забороняється здійснювати витрати на:

- капітальні інвестиції;
- придбання та оренду автомобілів;
- маркетингові та інформаційно-консультаційні послуги;
- консалтингові послуги;
- страхування (крім витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, обов'язкове страхування);
- представницькі заходи;
- виробництво та розповсюдження реклами;
- благодійну, спонсорську та іншу допомогу;
- відрахування до резерву сумнівних боргів;
- виплату винагороди (премії) членам Виконавчого органу Товариства.

Зазначені вище обмеження діють на період до затвердження в установленому порядку річного фінансового плану Товариства. Наглядова рада Товариства має право окремим рішенням

дозволити здійснення певного виду витрат до затвердження фінансового плану Товариства, за умови, якщо такі витрати будуть в подальшому передбачені фінансовим планом Товариства.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Щодо проведення Товариством закупівель товарів, робіт та послуг».**

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Богатир Василь Михайлович доповів, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного, що був запропонований акціонером Товариства – Державою Україна (в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності – Фондом державного майна України) і який пропонує зобов'язати Виконавчий орган Товариства, у разі здійснення ним закупівель від імені та в інтересах Товариства за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені частиною першою статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», оприлюднювати на веб-порталі Уповноваженого органу, визначеного Законом України «Про публічні закупівлі», звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти Товариства та інформацію про зміну його істотних умов не пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього. У звіті обов'язково зазначаються: найменування, кількість товару та місце його поставки, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг і місце їх надання, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг, найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача послуг, з яким укладено договір, ціна за одиницю товару, робіт і послуг та сума, визначена в договорі, дата укладення договору, строк поставки товарів, виконання робіт і надання послуг тощо.

Голова Зборів Богатир Василь Михайлович надав слово для доповіді представнику акціонера Товариства Коломієць О.В. (згідно протоколу засідання Наглядової Ради ПАТ «Черкасиобленерго» №22/2017 від 17.10.2017 був обраний членом Правління ПАТ «Черкасиобленерго») – Ярошенко Олені Олексіївні.

Ярошенко О.О. доповіла, що при здійсненні закупівель ПАТ «Черкасиобленерго» дотримується чинного законодавства України та керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» оприлюднює звіти про укладені договори на веб-порталі уповноваженого органу протягом одного дня з моменту його укладення. У відповідності до ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі» замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю.

Оскільки, оприлюднення звітів про укладені договори на веб-порталі Уповноваженого органу є обов'язковим в силу вимог Закону України «Про публічні закупівлі» не є доцільним прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».

Секретар Зборів Візір О.С. зазначив, що прийняття даного рішення не суперечитиме чинному законодавству.

На підставі доповідей, головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 21 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Зобов'язати Виконавчий орган Товариства, у разі здійснення ним закупівель від імені та в інтересах Товариства за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені частиною першою статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», оприлюднювати на веб-порталі Уповноваженого органу, визначеного Законом України «Про публічні закупівлі», звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти Товариства та інформацію про зміну його істотних умов не пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього. У звіті обов'язково зазначаються: найменування, кількість товару та місце його поставки, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг і місце їх надання, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг, найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача послуг, з яким укладено договір, ціна за одиницю товару, робіт і послуг та сума, визначена в договорі, дата укладення договору, строк поставки товарів, виконання робіт і надання послуг тощо.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Щодо неухильного дотримання Товариством пункту 4 статті 12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».**

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Богатир Василь Михайлович доповів, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення з цього питання порядку денного, що був запропонований акціонером Товариства – Державою Україна (в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності – Фондом державного майна України) і який пропонує 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, та 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.

Голова Зборів Богатир Василь Михайлович надав слово для доповіді представнику акціонера Товариства Коломієць О.В. (згідно протоколу засідання Наглядової Ради ПАТ «Черкасиобленерго» №22/2017 від 17.10.2017 був обраний членом Правління ПАТ «Черкасиобленерго») - Ярошенко Олені Олексіївні.

Ярошенко О.О. доповіла, що на сьогоднішній день ми маємо ситуацію коли орган приватизації Фонд державного майна намагається узурпувати владу на підприємстві і вже будучи не як акціонером, не як представником членів Наглядової ради, а як орган приватизації намагається впливати на підприємство при цьому забираючи повноваження у Виконавчого органу, обмежуючи їх всупереч взагалі закону.

В проекті рішення зазначений лише пункт 4 ст. 12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 передбачає обмеження для підприємства (товариства), їх уповноважених органів управління лише з дня прийняття рішення про приватизацію, а не зазначено решта пунктів цієї статті.

На сьогоднішній день діє Закон України в новій редакції від 18.01.2018 «Про приватизацію державного і комунального майна», який визначає чіткий порядок приватизації, в якому передбачено, зокрема, частиною 1, що рішення про приватизацію об'єкта, який включено до переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації приймається державними органами приватизації шляхом видання наказу, але не пізніше 30 днів з дня включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації. Відповідно розпорядження Кабінету Міністрів України №96-р є таким, що втратило чинність.

Секретар Зборів Візір О.С. зазначив, що акціонери зрозуміли, позицію Ярошенко О.О. про те, що розпорядження Кабінету Міністрів України №96-р є таким, що втратило чинність і запропонував перейти до голосування.

Ярошенко О.О. заявила, що вона не вважає, що розпорядження Кабінету Міністрів України №96-р втратило чинність, вона вважає, що воно не розповсюджується на дані правовідносини та приватизацію ПАТ «Черкасиобленерго», оскільки закон передбачає видання наказу. Є зараз інша постанова Кабінету Міністрів України, яка включає об'єкти щодо приватизації.

Секретар Зборів Візір О.С. запитав Ярошенко О.О. чи вона вважає, що ПАТ «Черкасиобленерго» може бути об'єктом великої приватизації.

Ярошенко О.О. запитала, до чого тут це питання.

Секретар Зборів Візір О.С. зазначив, що Ярошенко О.О. говорить про акти Кабінету Міністрів України, а розпорядженням КМУ затверджується тільки перелік об'єктів великої приватизації.

Ярошенко О.О. зазначила, що Фонд хоче втрутитися у діяльність підприємства.

Секретар Зборів Візір О.С. запропонував Ярошенко О.О. з питання приватизації звернутися до Фонду державного майна України в письмовій формі в порядку встановленому чинним законодавством України.

Ярошенко О.О. зазначила, що у Фонду не має законного права втручатися в діяльність акціонерного товариства та чинити дії, передбачені пункт 4 ст. 12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018. А також зазначила, що у Фонду відсутній наказ Кабінету Міністрів України.

Секретар Зборів Візір О.С. заявив, що Кабінет Міністрів України не видає накази.

Ярошенко О.О. зазначила, що Кабінет Міністрів України має видати наказ.

Секретар Зборів Візір О.С. заявив, що Кабінет Міністрів України не видає накази, Кабінет Міністрів України видає розпорядження та постанови, а Фонд державного майна видає накази.

Ярошенко О.О., ще раз зазначила, що вона зачитала частину 1 статті – передбачає видання наказу.

Секретар Зборів Візір О.С. уточнив у Ярошенко О.О. наказу кого.

Ярошенко О.О. зазначила, що наказу відповідного органу.

Секретар Зборів Візір О.С. зазначив, що наказу відповідного органу – це наказу Фонду.

Ярошенко О.О. зазначила, що хоч всі прийняли рішення заздалегідь, а це є порушенням, процитувала витяг з ухвали Господарського суду Черкаської області від 10.12.2018 у справі про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго» (№14-01/1494), якою було відмовлено Фонду державного майна України у задоволенні клопотання (№10-52-17754 від 30.08.2018 року) про припинення провадження у справі про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго» (№14-01/1494).

На підставі доповідей, головуючим на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

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	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

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 - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 22 від 09.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, 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.

Голова Загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго» Богатир Василь Михайлович повідомив, що всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» оголошено закритими.

На підставі рішення, прийнятого 09.04.2019 року річними загальними зборами акціонерів, повноваження обраної Лічильної комісії припинені з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 09.04.2019 року.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

 /В.М.БОГАТИР /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 /О.С.ВІЗІР/

09 квітня 2019 року

м.Черкаси, вул.Татинецька

(Чкалова),

1,

актова

зала

ВП «Черкасиенергоремонт».

закінчення річних загальних зборів акціонерів о 13 год. 25 хв.