

**ПРОТОКОЛ № 1/2021**  
**позачергових загальних зборів**  
**публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 22800735**  
**(далі – ПАТ «Черкасиобленерго», «Товариство»)**

<b>Дата проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі – Збори):</b>	31 березня 2021 року
<b>Збори проведено дистанційно</b>	
<b>Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:</b>	05 квітня 2021 року
<b>Дата складання протоколу Зборів:</b>	06 квітня 2021 року
<b>Статутний капітал і акції Товариства:</b>	37 098 333 (тридцять сім мільйонів дев'яносто вісім тисяч триста тридцять три) гривні. Статутний капітал Товариства поділений на 148 393 332 (сто сорок вісім мільйонів триста дев'яносто три тисячі триста тридцять дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
<b>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:</b>	25 березня 2021 року (станом на 24 годину 00 хвилин)
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:</b>	1992 (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дві) особи
<b>Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:</b>	4 (чотири) акціонера (їх представників) власників 144 883 105 (сто сорок чотири мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі сто п'ять) голосів
<b>Кворум Зборів:</b>	Кворум наявний. Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 97,6345 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.
<b>Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:</b>	Васильченко Олександра Ігорівна Холоднова Ірина Петрівна Маньківська Анастасія Геннадіївна Гриненко Рита Леонідівна
<b>Голова Зборів:</b>	Холоднова Ірина Петрівна
<b>Секретар Зборів:</b>	Гриненко Рита Леонідівна

<b>Склад Реєстраційної комісії:</b>	Холоднова Ірина Петрівна (Голова Реєстраційної комісії) Васильченко Олександра Ігорівна (член Реєстраційної комісії) Гриненко Рита Леонідівна (член Реєстраційної комісії) Маньківська Анастасія Геннадіївна (член Реєстраційної комісії)
<b>Склад Лічильної комісії:</b>	Васильченко Олександра Ігорівна (Голова лічильної комісії) Холоднова Ірина Петрівна (член лічильної комісії) Маньківська Анастасія Геннадіївна (член лічильної комісії) Гриненко Рита Леонідівна (член лічильної комісії)
<b>Порядок голосування на Зборах:</b>	Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування: - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); - бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)
<b>Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):</b>	29 березня 2021 року о 09 годині 00 хв.
<b>Дата закінчення голосування на Зборах:</b>	31 березня 2021 року о 18 годині 00 хв.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго» та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

**Порядок денний:**

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Припинення повноважень Голови правління Товариства.
4. Обрання Голови (тимчасово виконуючого обов'язки Голови) виконавчого органу Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

**Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:**

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.»

Проект рішення з першого питання порядку денного:

«1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;
- 2) Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;
- 3) Гриненко Рита Леонідівна – член лічильної комісії;
- 4) Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	105359323	72,7202 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	39523782	27,2798 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Васильченко Олександра Ігорівна – голова лічильної комісії;
- 2) Холоднова Ірина Петрівна – член лічильної комісії;
- 3) Гриненко Рита Леонідівна – член лічильної комісії;
- 4) Маньківська Анастасія Геннадіївна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.»

Проект рішення з другого питання порядку денного:

«1. Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства – Холоднову Ірину Петрівну.

2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Гриненко Риту Леонідівну.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	105359323	72,7202 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	39523782	27,2798 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства – Холоднову Ірину Петрівну.

2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Гриненко Риту Леонідівну.

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Припинення повноважень Голови правління Товариства.»**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

«1. Припинити з 31 березня 2021 року повноваження Голови правління Товариства Самчука Олега Григоровича.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	105359323	72,7202 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	39523782	27,2798 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято.**

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання Голови (тимчасово виконуючого обов'язки Голови) виконавчого органу Товариства.»**

Проект рішення № 1 з четвертого питання порядку денного:

«1. Обрати з 01 квітня 2021 року Горобця Вячеслава Вікторовича тимчасово виконуючим обов'язки Голови виконавчого органу Товариства.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	105359323	72,7202 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	39523782	27,2798 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято.**

Проект рішення № 2 з четвертого питання порядку денного:

«1.1. Обрати Касіча Юрія Петровича Головою виконавчого органу Товариства.

1.2. Вважати повноваження Касіча Юрія Петровича на посаді Голови виконавчого органу Товариства дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» цього рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до статуту Товариства.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	68260990	47,1145 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	76622115	52,8855 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято.**

Проект рішення № 3 з четвертого питання порядку денного:

«2.1. Обрати Самчука Олега Григоровича Головою виконавчого органу Товариства.

2.2. Вважати повноваження Самчука Олега Григоровича на посаді Голови виконавчого органу Товариства дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» цього рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до статуту Товариства.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	68260990	47,1145 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	76622115	52,8855 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято.**

Проект рішення № 4 з четвертого питання порядку денного:

3.1. Обрати Горобця Вячеслава Вікторовича Головою виконавчого органу Товариства.

3.2. Вважати повноваження Горобця Вячеслава Вікторовича на посаді Голови виконавчого органу Товариства дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» цього рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до статуту Товариства.

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	68260990	47,1145 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	76622115	52,8855 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято.**

### **З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»**

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

- «1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити Керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
4. Передбачити, що повноваження Керівника виконавчого органу Товариства, обраного цими позачерговими загальними зборами Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, є чинними з 01 квітня 2021 року.»

#### **Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	105359323	72,7202 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	39523782	27,2798 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято.**

### **З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.»**

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

- «1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».
2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».
3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».
4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».

5. Встановити, що рішення з цього питання порядку денного набуває чинності у разі прийняття позачерговими загальними зборами Товариства 31 березня 2021 року рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	105359323	72,7202 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	39523782	27,2798 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».

2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».

3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».

4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго».

5. Встановити, що рішення з цього питання порядку денного набуває чинності у разі прийняття позачерговими загальними зборами Товариства 31 березня 2021 року рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голова позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго»



ХОЛОДНОВА І. П.

Секретар позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго»



ГРИНЕНКО Р. Л.