

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПАТ «Черкасиобленерго»
протокол № 5/2023 від 07.04.2023 року

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 22800735)**

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,
які проводяться 05 травня 2023 року**

(голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»
починається об 11 годині 00 хвилин 26 квітня 2023 року та завершується
о 18 годині 00 хвилин 05 травня 2023 року)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів:	05 травня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									
								(кількість голосів прописом)	

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 2:	Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 2:	Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВ «Аудиторська фірма «ТЕО-АУДИТ» думки з застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 4:	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 4:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВ «Аудиторська фірма «ТЕО-АУДИТ» думки з застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення № 3 з питання порядку денного № 4:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства. 2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства. 2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2022 році.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7.7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, та способу їх виплати.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення з питання порядку денного № 7:	1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 13 519 064,57грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням вимог абз.5 п.5 ст.11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Постанови Кабінету Міністрів України від 08 березня 2022р. №230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», абз.2 ст.20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та відповідно до вимог п.5 ст.44 Закону України «Кодекс України з процедур банкрутства», а саме про заборону органам управління Товариства протягом процедури розпорядження майном Товариства приймати рішення про виплату дивідендів, таким чином: - розвиток виробництва - 7 922 167,22грн. - частина чистого прибутку на державну частку - 5 596 897,35грн. 3. Прийняти рішення про сплату частини чистого прибутку до Державного бюджету України пропорційного до розміру державної частки у статутному капіталі Товариства за простими акціями Товариства та затвердити розмір частини чистого прибутку до Державного бюджету України пропорційно до розміру державної частки та відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році в сумі – 5 596 897,35грн.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 8:	1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 5 520 551грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, з урахуванням вимог абз.5 п.5 ст.11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» та відповідно до вимог п.5 ст.44 Закону України «Кодекс України з процедур банкрутства», а саме про заборону органам управління Товариства протягом процедури розпорядження майном Товариства приймати рішення про виплату дивідендів, таким чином: - розвиток виробництва - 4 250 823грн. - частина чистого прибутку на державну частку - 1 269 728грн. 3.Прийняти рішення про сплату частини чистого прибутку до Державного бюджету України пропорційного до розміру державної частки у

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	статутному капіталі Товариства за простими акціями Товариства та затвердити розмір частини чистого прибутку до Державного бюджету України пропорційно до розміру державної частки та відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році в сумі – 1 269 728грн.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 8:	1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 5 520 551 грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. 2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, з урахуванням вимог статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та відповідно до вимог статті 44 Закону України «Кодекс України з процедур банкрутства», а саме про заборону органам управління Товариства протягом процедури розпорядження майном Товариства приймати рішення про виплату дивідендів, таким чином: - розвиток виробництва - 3 235 042,9 грн. - частина чистого прибутку на державну частку - 2 285 508,1 грн. 3. Прийняти рішення про сплату частини чистого прибутку до Державного бюджету України пропорційного до розміру державної частки у статутному капіталі Товариства за простими акціями Товариства та затвердити розмір частини чистого прибутку до Державного бюджету України пропорційно до розміру державної частки та відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році в сумі – 2 285 508,1 грн.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Визначити не доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Затвердити Звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.