

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наглядовою радою ПАТ «Черкасиобленерго»**  
**Протокол № 4 від 14 квітня 2021 року**

**До уваги акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»**  
**(код ЄДРПОУ 22800735),**  
**місцезнаходження товариства: Україна, 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 285.**

**Повідомляємо Вас про дистанційне проведення**  
**30 квітня 2021 року річних загальних зборів**  
**Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго», до питань проєкту порядку**  
**денного яких внесено зміни з урахуванням пропозиції, наданої акціонером!**

Рішення про скликання річних загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення (далі – річні загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2/2021 від 23.03.2021) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020, а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 09.12.2020 № 1236.

30 квітня 2021 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до 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) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 26 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 28 квітня 2021 року на вебсайті Товариства [www.cherkasyoblenergo.com](http://www.cherkasyoblenergo.com) у розділі «Акціонерам».

Бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах приймається виключно до 18-00 дати завершення голосування 30 квітня 2021 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.*
- 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.*
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.*
- 4. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішень за наслідками їх розгляду.*
- 5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.*

6. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.
11. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення обов'язкового аудиту за 2020 рік.
12. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення обов'язкового аудиту за 2021 рік.
13. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
14. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
21. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
22. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
23. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.
24. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, передбаченого Статутом Товариства.
25. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, передбаченого Статутом Товариства.

#### ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.**

**Проект рішення № 1:**

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення № 2:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «ТЕО – Аудит» думки із застереженням під час

проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

**Проект рішення № 3:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.**

**Проект рішення № 1:**

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення № 2:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «Аудиторська фірма «ТЕО – Аудит» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

**Проект рішення № 3:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.**

**Проект рішення № 1:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів 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.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною.

**Проект рішення № 2:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів 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.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках незадовільною.

**4. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішень за наслідками їх розгляду.**

**Проект рішення № 1:**

Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.

**Проект рішення № 2:**

Затвердити звіти Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки.

**Проект рішення № 3:**

Звіти Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю вказаних документів.

**5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

**Проект рішення № 1:**

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитору фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.

**Проект рішення № 2:**

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки та доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

**6. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).**

1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 7961400,00 грн, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).
2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 3662146,36 грн.
3. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.**

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 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 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:
  - 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
  - на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;
  - 50 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства.
2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 5 433,50 тис. грн.
3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.**

**Проект рішення № 1:**

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:
  - 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
  - на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;
  - 10 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 11 241,00 тис. грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Проект рішення №2:**

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;
- 25 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 9 367,50 тис. грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Проект рішення № 3:**

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;
- 50 % - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 6 245,00 тис. грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Проект рішення № 4:**

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;
- 70% - на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 3 747,00 тис. грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.**

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

**10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.**

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:

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

**11. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення обов'язкового аудиту за 2020 рік.**

Обрати аудитором ПАТ «Черкасиобленерго» товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ТЕО – Аудит» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік, відібраного відповідно до Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Черкасиобленерго» за 2019 – 2021 роки, та затвердити умови договору, що укладатиметься з товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ТЕО – Аудит», встановивши розмір оплати його послуг – 650 000,00 грн без ПДВ.

**12. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення обов'язкового аудиту за 2021 рік.**

1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

**13. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції**

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

**14. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.**

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

**15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

**16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди членів Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

**18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

**19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

**20. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

**21. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**22. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.**

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

**23. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.**

Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

**24. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, передбаченого Статутом Товариства.**

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів, а саме на відчуження частки в розмірі 100 % в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут», за ринковою вартістю, не нижче встановленої суб'єктом оціночної діяльності, який обраний Наглядовою радою Товариства, шляхом продажу на аукціоні із застосуванням електронної системи «ProZorro.Продажі».

2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу, Товариство має право вчиняти правочин, передбачений п. 1 цього рішення без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

3. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства щомісячно звітувати Наглядовій раді Товариства про вчинення значного правочину, передбаченого п. 1 цього рішення.

**25. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, передбаченого Статутом Товариства.**

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів, а саме на відчуження частки в розмірі 100 % в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут», за ринковою вартістю, не нижче встановленої суб'єктом оціночної діяльності, який обраний Наглядовою радою Товариства, шляхом продажу на аукціоні із застосуванням електронної системи «ProZorro.Продажі».

2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу, Товариство має право вчиняти правочин, передбачений п.1 цього рішення без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

3. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства щомісячно звітувати Наглядовій раді Товариства про вчинення правочину, передбаченого п. 1 цього рішення.

Даний проект порядку денного дистанційних річних загальних зборів вважати порядком денним дистанційних річних загальних зборів, що будуть проведені 30 квітня 2021 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства за адресою: [www.cherkasyoblenergo.com](http://www.cherkasyoblenergo.com) у розділі «Акціонерам», на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних річних загальних зборів, повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів Товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 23.03.2021 загальна кількість акцій становить 148 393 332 штук, голосуючих 147 730 611 штук.

У разі якщо порядок денний дистанційних річних загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого

договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів за адресою: [www.cherkasyoblenergo.com](http://www.cherkasyoblenergo.com) у розділі «Акціонерам».

Після отримання повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного дистанційних річних загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення дистанційних річних загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: [kanc@obl.ck.energy.gov.ua](mailto:kanc@obl.ck.energy.gov.ua).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення дистанційних річних загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного дистанційних річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти - [kanc@obl.ck.energy.gov.ua](mailto:kanc@obl.ck.energy.gov.ua) із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного дистанційних річних загальних зборів, є Горстка Василь Михайлович. Контактний телефон: (0472) 395-331, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: [kanc@obl.ck.energy.gov.ua](mailto:kanc@obl.ck.energy.gov.ua).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XII Тимчасового порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення дистанційних річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення дистанційних річних загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.



Пропозиція до порядку денного дистанційних річних загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [kanc@obl.ck.energy.gov.ua](mailto:kanc@obl.ck.energy.gov.ua).

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного дистанційних річних загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

Представником акціонера на дистанційних річних загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на дистанційних річних загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на дистанційних річних загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на дистанційних річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на дистанційних річних загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного дистанційних річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на дистанційних річних загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на дистанційних річних загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в дистанційних річних загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в дистанційних річних загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на дистанційних річних загальних зборах не виключає право участі на цих дистанційних річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на дистанційних річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на дистанційних річних загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у дистанційних річних загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на дистанційних річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Голосування на дистанційних річних загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства за адресою: [www.cherkasyoblenergo.com](http://www.cherkasyoblenergo.com) бюлетенів для голосування.

Голосування на дистанційних загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 30 квітня 2021 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПАТ «Черкасиобленерго» (тис. грн)**

| Найменування показника                              | Період    |           |
|---|-----------|-----------|
|   | 2019 рік  | 2018 рік  |
| Усього активів                                      | 7507655   | 2517745   |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)             | 5458724   | 337714    |
| Запаси  | 49649     | 31695     |
| Сумарна дебіторська заборгованість                  | 1707136   | 1915513   |
| Гроші та їх еквіваленти                             | 97052     | 63320     |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)         | (148971)  | (175493)  |
| Власний капітал                                     | 5417298   | 329961    |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал          | 37098     | 37098     |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення           | 17168     | 37338     |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                 | 2073189   | 2150446   |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)      | 10867     | 8846      |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                 | 148393332 | 148393332 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0.0732    | 0.0596    |

| Найменування показника                              | Період    |           |
|---|-----------|-----------|
|   | 2020 рік* | 2019 рік  |
| Усього активів                                      | 7160138   | 7507655   |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)             | 5041103   | 5458724   |
| Запаси  | 48171     | 49649     |
| Сумарна дебіторська заборгованість                  | 1773621   | 1707136   |
| Гроші та їх еквіваленти                             | 67088     | 97052     |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)         | (62581)   | (148971)  |
| Власний капітал                                     | 4966251   | 5417298   |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал          | 37098     | 37098     |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення           | 151876    | 17168     |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                 | 2042011   | 2073189   |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)      | 12490     | 10867     |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                 | 148393332 | 148393332 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0.08417   | 0.0732    |

\*Попередні данні, які можуть бути скориговані з урахуванням висновків зовнішнього аудитора. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на дистанційних річних Загальних зборах Товариства.