

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код 22800735, далі – Товариство)

місто Київ

03.01.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 25.12.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.01.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб, яким належить 145 515 733 (сто сорок п'ять мільйонів п'ятсот п'ятнадцять тисяч сімсот тридцять три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,48691% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 7 осіб.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Машковцев Сергій Вячеславович, представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» (код за ЄДРІСІ 233821), в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»	155 811 799
Терещук Олександр Олександрович, представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» (код за ЄДРІСІ 233821), в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»	125 283 086
Богатир Василь Михайлович, представник акціонера – Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія»	166 200 546
Райко Максим Сергійович, незалежний директор	25
Бондаренко Володимир Валерійович, незалежний директор	30
Овчаренко Сергій Миколайович, незалежний директор	35
Сироткін Олександр Олександрович, незалежний директор	40
Какуша Андрій Васильович, незалежний директор	142 828 293
Федорчук Володимир Володимирович, незалежний директор	142 828 731
Федорченко Андрій Володимирович, незалежний директор	142 828 742
Марахін Євген Анатолійович, незалежний директор	142 828 739
Семенкова Тетяна Вікторівна, незалежний директор	20
Матис Ганна Станіславівна, представник акціонера – АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	45

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Богатир Василь Михайлович, представник акціонера – Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».
2. Машковцев Сергій Вячеславович, представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» (код за ЄДРІСІ 233821), в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент».
3. Федорченко Андрій Володимирович, незалежний директор.
4. Марахін Євген Анатолійович, незалежний директор.
5. Федорчук Володимир Володимирович, незалежний директор.
6. Какуша Андрій Васильович, незалежний директор.
7. Терещук Олександр Олександрович, представник акціонера – ПЗНВІФ «Сьомий» (код за ЄДРІСІ 233821), в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент».

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

(підпис)

Дарменко О.А.