

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

**Повідомляємо Вас про зміни до проекту порядку денного  
позачергових загальних зборів  
ПАТ «Черкасиобленерго»!**

Рішення про скликання позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго» та дистанційне їх проведення (далі – позачергові загальні збори) 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».

31 березня 2021 року – дата дистанційного проведення позачергових 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 позачергових загальних зборах: 25 березня 2021 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 29 березня 2021 року на власному вебсайті Фонду державного майна України (<http://www.spfu.gov.ua>) у розділі «Діяльність»/«Корпоративне управління»/«Повідомлення акціонерам» (<http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html>).

Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (31 березня 2021 року).

Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XII Тимчасового порядку акціонером ПАТ «Черкасиобленерго» – Пайовим закритим недиверсифікованим венчурним інвестиційним фондом «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», який є власником більше ніж 5 % голосуючих акцій ПАТ «Черкасиобленерго», внесено пропозиції щодо питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів (пропозиції щодо нових проектів рішень до питань порядку денного позачергових загальних зборів).

Адреса сторінки на власному вебсайті Фонду державного майна України, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: <http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html>.

Відповідно до вимог частини 4 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 58 Тимчасового порядку затверджено порядок денний позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго».

**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.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*

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.

2. *Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.*

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

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

3. *Припинення повноважень Голови правління Товариства.*

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

4. *Обрання Голови (тимчасово виконуючого обов'язки Голови) виконавчого органу Товариства.*

**Проект рішення № 1:**

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

**Проект рішення № 2:**

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.

**Проект рішення № 3:**

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.

**Проект рішення № 4:**

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.

5. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*

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.

*б. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.*

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.