

Протокол № 20
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори; Загальні збори)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Товариство або АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»)

Повне найменування товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22815333.

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 25 квітня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах: 01 травня 2025 року.

Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах: 06 травня 2025 року.

Дата складання Протоколу Зборів: 06 травня 2025 року .

Дата і час початку голосування: 11:00 година 15 квітня 2025 року

Дата і час завершення голосування: о 18:00 годині 25 квітня 2025 року.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується (завершується надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18-00 годині дня завершення голосування (25 квітня 2025 року).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 15 квітня 2025 року (бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на сторінці на вебсайті Товариства за адресою: https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/meeting_protocols_2025.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 22 квітня 2025 року (станом на 23:00 годину 22 квітня 2025 року).

Дистанційні річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» проводяться шляхом опитування відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок») та рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 05 березня 2025 року).

Відповідно до пункту 80 Розділу XIV Порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 14 березня 2025 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Уманська Олена Петрівна;

Секретар Зборів – Ющенко Світлана Олександрівна.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 14 березня 2025 року), прийнятого з урахуванням статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», та пункту 72 Розділу XIII Порядку повноваження реєстраційної

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ /О.П.УМАНЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.О.ЮЩЕНКО /

комісії були делеговані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі Договору № 03-Е-2025 від 21 березня 2025 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 14 березня 2025 року) призначено (обрано) склад реєстраційної комісії Зборів у кількості 3 осіб (члени комісії) за поданням депозитарної установи у наступному складі:

- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»).

Рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії одногосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.
(Протокол № 1 від 25.04.2025 року засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії).

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 14 березня 2025 року), прийнятого на підставі пункту 33 Розділу VIII Порядку, були визначені особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, а саме:

1. Новоторов Олександр Леонідович (паспорт: СО 288442, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.12.1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2399006530) – представник депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»;
2. Фелик Сергій Васильович (паспорт: СС 405837, виданий Богородчанським РВ УМВС в Івано-Франківській області 12.03.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2972310633) – Голова Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;
3. Сорока Ірина Василівна (паспорт: НК 008019, виданий Городнянським РВ УМВС України в Чернігівській області 05.05.1995 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2879302025) – Фінансовий директор АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію, відповідно до пункту 70 Розділу XIII Порядку, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – **29 829 506,00 (двадцять дев'ять мільйонів вісімсот двадцять дев'ять тисяч п'ятсот шість) гривень**.

Статутний капітал Товариства поділений на **119 318 024 (сто дев'ятнадцять мільйонів триста вісімнадцять тисяч двадцять чотири) простих іменних акцій**, номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

Відповідно до пункту 73 Розділу XIII Порядку, реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає Загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 Розділу XIII Порядку), складеному на 23.00 год. 22 квітня 2025 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ /О.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ /С.О.ЮЩЕНКО /

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	22 квітня 2025 року
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	30 квітня 2025 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	3 055 (три тисячі п'ятдесят п'ять) осіб
Загальна кількість акцій (голосів) Товариства	119 318 024 (сто дев'ятнадцять мільйонів триста вісімнадцять тисяч двадцять чотири)
Кількість викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів	0 (Нуль)
Кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на Загальних зборах	14 478 450 (чотирнадцять мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч чотириста п'ятдесят)
Кількість голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	104 839 574 (сто чотири мільйони вісімсот тридцять дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят чотири)
Кількість акціонерів, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах	8 (вісім) акціонерів (їх представників)
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	72 860 403 (сімдесят два мільйони вісімсот шістдесят тисяч чотириста три)
Кворум Загальних зборів	69,4970 відсотка (69 цілих, 4970 десятитисячних відсотка)

У відповідності до пункту 7 Розділу II Порядку, Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій (відповідно до пункту 4 Розділу I Порядку, акції це прості або привілейовані голосуючі акції акціонерного товариства).

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу № 2 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО", які призначені на 25 квітня 2025 року та проводяться дистанційно, складеного 01 травня 2025 року (додається до протоколу Загальних зборів).

Відповідно до пункту 32 Розділу VIII Порядку, проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів акціонерного товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 14 березня 2025 року) про затвердження проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 09 квітня 2025 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ /О.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.О.ЮЩЕНКО /

Повідомлення про проведення Загальних зборів надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а також розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на вебсайті АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за адресою: https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/meeting_protocols_2025.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства (адреса вебсайту Товариства), на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Розділу IX Порядку: https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/meeting_protocols_2025.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) (надалі – порядок денний):

1. Розгляд звіту Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік та розподіл прибутку АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік).
6. Про внесення змін до організаційної структури АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 14 березня 2025 року) і викладені у єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства), затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 09 квітня 2025 року).

Відповідно до пункту 104 Розділу XVII Порядку, персональний склад лічильної комісії Зборів визначається особою, що скликає Загальні збори акціонерів.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 14 березня 2025 року), для забезпечення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», що скликаються на 25.04.2025 року було:

- делеговано повноваження лічильної комісії Загальних зборів, депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»;

- призначено (обрано) лічильну комісію Загальних зборів, у наступному складі за поданням депозитарної установи:

- Новоторов Олександр Леонідович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;

- Лагодюк Євгеній Степанович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;

- Овденко Галина Володимирівна (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Розділу XIII Порядку, та з

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ /О.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ /С.О.ЮЩЕНКО /

урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 09 квітня 2025 року) визначено відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», що скликаються на 25.04.2025 року.

Порядок голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому Розділами XV- XVIII Порядку), а саме:

- Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти Депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства;

- Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

- Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є момент розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів;

- Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань);

- кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;

- Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку встановленому пунктом 96 Порядку;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку;

4) Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

- Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково із зазначених вище підстав, не враховуються під час підрахунку голосів;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного. За підсумками кожного голосування складається Протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії товариства, які брали участь у підрахунку голосів, шляхом виконання власноручних підписів;

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Всі Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів шляхом розміщення на вебсайті такого Акціонерного товариства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ /О.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.О.ЮЩЕНКО /

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Розгляд звіту Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

- | |
|---|
| 1.1. Роботу Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів. |
| 1.2. Затвердити звіт Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2024 році. |

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування, лічильна комісія визнає недійсними для голосування:

Питання порядку денного загальних зборів:	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного:	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного
Питання 1. Розгляд звіту Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	4 (Чотири)	57 507 380

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Інформацію наведено відповідно до Мотивованого рішення лічильної комісії про визнання бюлетенів недійсними для голосування за відповідними питаннями порядку денного та неврахування голосів на загальних зборах АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», які призначені на 25 квітня 2025 року, складеного лічильною комісією 06 травня 2025 року, що наведено у Протоколі № 1 від 06 травня 2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	15 353 023	21,0718
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	57 507 380	78,9281

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ /О.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ /С.О.ЮЩЕНКО /

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 1 від 06.05.2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

2.1. Роботу Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.
2.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2024 році.

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування, лічильна комісія визнає недійсними для голосування:

Питання порядку денного загальних зборів:	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного:	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного
Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	4 (Чотири)	57 507 380

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Інформацію наведено відповідно до Мотивованого рішення лічильної комісії про визнання бюлетенів недійсними для голосування за відповідними питаннями порядку денного та неврахування голосів на загальних зборах АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», які призначені на 25 квітня 2025 року, складеного лічильною комісією 06 травня 2025 року, що наведено у Протоколі № 2 від 06 травня 2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
--	-------------------	----------------------

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ /О.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ /С.О.ЮЩЕНКО /

Кількість голосів «ЗА»	15 353 023	21,0718
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	57 507 380	78,9281
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 2 від 06.05.2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».**

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

3.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за 2024 рік.

3.2. Доручити Правлінню АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за 2024 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	72 860 403	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 3 від 06.05.2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ /О.П.УМАНЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ /С.О.ЮЩЕНКО /

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

3.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за 2024 рік.

3.2. Доручити Правлінню АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за 2024 рік.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування, лічильна комісія визнає недійсними для голосування:

Питання порядку денного загальних зборів:	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного:	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного
Питання 4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік.	4 (Чотири)	57 507 380

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Інформацію наведено відповідно до Мотивованого рішення лічильної комісії про визнання бюлетенів недійсними для голосування за відповідними питаннями порядку денного та неврахування голосів на загальних зборах АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», які призначені на 25 квітня 2025 року, складеного лічильною комісією 06 травня 2025 року, що наведено у Протоколі № 4 від 06 травня 2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	15 353 023	21,0718
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ /О.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ /С.О.ЮЩЕНКО /

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	57 507 380	78,9281
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 4 від 06.05.2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік та розподіл прибутку АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік)».**

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

5.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 169 748 909,13 грн. (сто шістдесят дев'ять мільйонів сімсот сорок вісім тисяч дев'ятсот дев'ять гривень 13 копійок), отриманий АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2024 році.

5.2. Чистий прибуток у розмірі 169 748 909,13 грн. (сто шістдесят дев'ять мільйонів сімсот сорок вісім тисяч дев'ятсот дев'ять гривень 13 копійок), отриманий АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2024 році, залишити нерозподіленим.

У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування, лічильна комісія визнає недійсними для голосування:

Питання порядку денного загальних зборів:	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного:	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного
Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік та розподіл прибутку АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2024 рік).	4 (Чотири)	57 507 380

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Інформацію наведено відповідно до Мотивованого рішення лічильної комісії про визнання бюлетенів недійсними для голосування за відповідними питаннями порядку денного

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ /О.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ /С.О.ЮЩЕНКО /

та неврахування голосів на загальних зборах АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», які призначені на 25 квітня 2025 року, складеного лічильною комісією 06 травня 2025 року, що наведено у Протоколі № 5 від 06 травня 2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	15 353 023	21,0718
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	57 507 380	78,9281
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 5 від 06.05.2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Про внесення змін до організаційної структури АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».**

Проект рішення з питання порядку денного № 6:

6.1. Внести зміни до організаційної структури АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення її в новій редакції.

6.2. Затвердити організаційну структуру АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» в новій редакції.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	72 860 403	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ /О.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ /С.О.ЮЩЕНКО /

цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 6 від 06.05.2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 6.1. Внести зміни до організаційної структури АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення її в новій редакції.
6.2. Затвердити організаційну структуру АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» в новій редакції.

Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ /О.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / С.О.ЮЩЕНКО /

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА _____ / С.В. ФЕЛИК /

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА _____ / І.В.СОРОКА/