

ПРОТОКОЛ № 1

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Збори; Загальні Збори)

| | |
|---|--|
| Повне найменування акціонерного товариства: | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства: | 22815333 |
| Дата проведення Загальних зборів | 18.12.2023 року |
| Дата завершення голосування на загальних зборах | 18.12.2023 р. о 18-00 год. |
| Дата проведення підрахунку голосів | 27 грудня 2023 року |

| | |
|--|----------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 101 862 514 голосів (100%) |
|--|----------------------------|

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та 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»).

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | №1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО». |
| Проект рішення з цього питання: | <p>1.1. Внести зміни до статуту АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>1.2. Затвердити нову редакцію статуту АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».</p> <p>1.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію статуту АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».</p> <p>1.4. Доручити з правом передоручення Голові Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» та Фінансовому директору АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».</p> |

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|--|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА» | 101 862 514 | 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 акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Внести зміни до статуту АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

1.2. Затвердити нову редакцію статуту АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

1.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію статуту АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

1.4. Доручити з правом передоручення Голові Правління АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» та Фінансовому директору АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ


_____ / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ


_____ / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ


_____ / Овденко Г.В. /