

**ПРОТОКОЛ № 3**

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:	<b>№3. Внесення змін до положення про наглядову раду АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».</b>
Проект рішення з цього питання:	3.1. Внести зміни до положення про наглядову раду АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції. 3.2. Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО». 3.3. Уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію положення про наглядову раду АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

**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 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.

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

3.1. Внести зміни до положення про наглядову раду АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

3.2. Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

3.3. Уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію положення про наглядову раду АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

**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. /