ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради

протокол засідання від 24 квітня 2024 року

|  |
| --- |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»** **(ідентифікаційний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 22815333)** |
| **БЮЛЕТЕНЬ****ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 29 квітня 2024 року****Дата і час початку та завершення голосування:**25 квітня 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/meeting\_protocols\_2024 відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 29 квітня 2024 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 29 квітня 2024 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):  |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити акціонера:** |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*абоідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)*  |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):**  |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера*(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |
| --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Кумулятивне голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 12, винесене на голосування: | ***12. Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».*** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **6 (шість)** |

|  |
| --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 12: 1, 2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

*1 для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів наглядової ради товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування*

*2 кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата*

|  |
| --- |
| Проект рішення з питання порядку денного № 12:Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради:**1.1. Клименко Дар’я Вікторівна -** представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.).* 1. Рік народження – 1989.
	2. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – Компанія HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.), що є власником 2 (двох) шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
	3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: кандидат не є власником простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
	4. Освіта: Факультет менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», рік закінчення - 2011, спеціальність - «Міжнародна економіка», кваліфікація – економіст.
	5. Місце роботи: АТ «Вінницяобленерго», посада: провідний економіст з фінансової роботи групи фінансового моніторингу та розрахунків Фінансового відділу.
	6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:
		1. з 01.01.2019 року по 31.07.2020 року - ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», посада: провідний економіст групи фінансового моніторингу фінансово-економічного відділу;
		2. з 03.08.2020 року по 31.03.2021 року - ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ», посада: провідний економіст групи фінансового моніторингу фінансово-економічного відділу;
		3. з 01.04.2021 року по 17.03.2022 року - ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ», посада: провідний економіст з фінансової роботи відділу фінансового контролінгу;
		4. з 18.03.2022 року по теперішній час - АТ «Вінницяобленерго», посада: провідний економіст з фінансової роботи групи фінансового моніторингу та розрахунків Фінансового відділу.
	7. Непогашеної (незнятої) судимості немає.
	8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
	9. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
	10. Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата - немає.
	11. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата - немає.
	12. Кандидат є представником акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.), що є власником 2 шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
	13. Кандидат не є незалежним директором.

**2.1. Уманська Олена Петрівна -** представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.).2.2. Рік народження – 1963.2.3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – Компанія HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.), що є власником 2 (двох) шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».2.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: кандидат є власником 89 (вісімдесяти дев’яти) шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».2.5. Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», закінчила у 1986 році, за спеціальністю «Оптичне та оптико-електронне приладобудування», кваліфікація – інженер-оптик конструктор; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, закінчила у 2011 році, за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – магістр права.2.6. Місце роботи: ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», посада: директор Департаменту управління активами.2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: 2.7.1. з 01.11.2016 року по 03.01.2023 року - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор;2.7.2. з 04.01.2023 року по теперішній час - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: директор Департаменту управління активами.2.8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.2.10. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.2.11. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.2.12. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.2.13. Кандидат є представником акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.), що є власником 2 шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».2.14. Кандидат не є незалежним директором.**3.1. Івахно Віталій Валерійович –** представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.).3.2. Рік народження – 1971.3.3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – Компанія HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.), що є власником 2 (двох) шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».3.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: кандидат є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».3.5. Освіта: Запорізький індустріальний інститут, закінчив у 1993 році, за спеціальністю «промислова електроніка», кваліфікація – інженер електронної техніки; Запорізький державний університет, закінчив у 1999 році, за спеціальністю «облік та аудит», кваліфікація – економіст.3.6. Місце роботи: Акціонерне товариство «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», посада – член Наглядової ради.3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:3.7.1. з 02.05.2018 року по теперішній час - Акціонерне товариство «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», член Наглядової ради.3.8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.3.10. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.3.11. Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата - немає.3.12. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата - немає.3.13. Кандидат є представником акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.), що є власником 2 шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».3.14. Кандидат не є незалежним директором.**4.1. Терещук Олександр Олександрович -** представник акціонера - ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178).4.2. Рік народження – 1971.4.3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), що є власником 2 909 241 (два мільйони дев’ятсот дев’ять тисяч двісті сорок одна) шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».4.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: кандидат є власником 1 (однієї) шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».4.5. Освіта: Вінницький державний педагогічний університет, закінчив у 1994 році, за спеціальністю «викладач історії та права», кваліфікація – вчитель історії та права; Академія Служби безпеки України, закінчив у 1998 році, за спеціальністю «правознавство», кваліфікація – спеціаліст права.4.6. Місце роботи: ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», Провідний юрисконсульт.4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:4.7.1. з 01.08.2018 року по теперішній час – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», Провідний юрисконсульт.4.8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.4.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.4.10. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.4.11. Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата - немає.4.12. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата - немає.4.13. Кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), що є власником 2 909 241 шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».4.14. Кандидат не є незалежним директором.**5.1.** **Сидоренко Олександр Жоржович -** представник акціонера - ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178).5.2. Рік народження – 1978.5.3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), що є власником 2 909 241 (два мільйони дев’ятсот дев’ять тисяч двісті сорок одна) шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».5.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»: кандидат не володіє акціями АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».5.5. Освіта: Київський національний університет ім. Т.Шевченка закінчив у 2001 році, за спеціальністю правознавство, кваліфікація – спеціаліст права.5.6. Місце роботи: АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», посада: заступник начальника відділу правового забезпечення.5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:5.7.1. з 01.03.2018 року по 21.01.2020 року – ПАТ «ПТІ «КИЇВОРГБУД», посада: головний юрисконсульт;5.7.2. з 22.01.2020 року по 31.03.2021 року – ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ», посада: заступник директора з правової роботи;5.7.3. з 01.04.2021 року по теперішній час – АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», посада: заступник начальника відділу правового забезпечення.5.8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.5.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.5.10. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.5.11. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.5.12. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.5.13. Кандидат є представником акціонера - ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178), що є власником 2 909 241 шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».5.14. Кандидат не є незалежним директором.**6.1.** **Петрова Олена Геннадіївна -** незалежний директор.6.2. Рік народження – 1971.6.3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 10 337 280 (десять мільйонів триста тридцять сім тисяч двісті вісімдесят) шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».6.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»: кандидат не володіє акціями АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».6.5. Освіта: Харківський державний економічний університет, закінчила у 2001 році, за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація – економіст.6.6. Місце роботи: ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ», посада – заступник начальника відділу регуляторної політики.6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:6.7.1. з 01.02.2019 року по 31.05.2019 року – ТОВ «ЕНЕРА», посада – заступник директора з продажів;6.7.2. з 01.06.2019 року по 31.07.2020 року – ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», посада – заступник директора Департаменту з загальних питань;6.7.3. з 03.08.2020 року по теперішній час - ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ», посада – заступник начальника регуляторної політики.6.8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.6.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.6.10. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.6.11. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.6.12. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.6.13. Кандидат є незалежним директором.**7.1.** **Калита Ольга Ігорівна -** незалежний директор.7.2. Рік народження – 1986.7.3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821), що є власником 10 337 280 (десять мільйонів триста тридцять сім тисяч двісті вісімдесят) шт. простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».7.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»: кандидат не володіє акціями АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».7.5. Освіта: Державна академія обліку, статистики та аудиту, спеціальність – фінанси.7.6. Місце роботи: ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ», посада – менеджер с постачання відділу регуляторної політики.7.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:7.7.1 з 21.12.2016 року по 31.05.2019 року - ТОВ «ЕНЕРА», посада- менеджер з постачання;7.7.2. з 01.06.2019 року по 31.07.2020 року - ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», посада – менеджер с постачання відділу регуляторної політики;7.7.3. з 03.08.2020 року по теперішній час - ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ», посада – менеджер с постачання відділу регуляторної політики.7.8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.7.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.7.10. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.7.11. Акціонерів Товариства, власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, немає.7.12. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.7.13. Кандидат є незалежним директором. |

|  |
| --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** |
| **№** | **Кандидат** | **Кількість кумулятивних голосів (числом)** |
| 1 | **Клименко Дар’я Вікторівна** – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Уманська Олена Петрівна** – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Івахно Віталій Валерійович** – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Терещук Олександр Олександрович** – представник акціонера - ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Сидоренко Олександр Жоржович** - представник акціонера - ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Петрова Олена Геннадіївна** – незалежний директор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Калита Ольга Ігорівна –** незалежний директор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |