ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради

протокол засідання від 12 квітня 2024 року

|  |  |
| --- | --- |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 22815333)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ  (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  **на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно  29 квітня 2024 року**  **Дата і час початку та завершення голосування:**  19 квітня 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).  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))*  або  ідентифікаційний 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)* |  |

*\** ***Примітка:*** *інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно*

|  |  |
| --- | --- |
| **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)* |  |

*\** ***Примітка:*** *інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно*

|  |
| --- |
| ***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:*** |

*1. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.*

*3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:*

*1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;*

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

*3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою 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.*

*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 проектів 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.*

*Бюлетень може бути заповнений машинодруком.*

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

|  |
| --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  **ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | ***1. Розгляд звіту Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2023 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1.1. Роботу Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.  1.2. Затвердити звіт Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2023 році. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | ***2. Розгляд звіту Наглядової ради  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2023 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | 2.1. Роботу Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.  2.2. Затвердити звіт Наглядової ради  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2023 році. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | ***3. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | 3.1. Роботу Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.  3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2023 році. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | ***4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | 4.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за 2023 рік.  4.2. Доручити Правлінню АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за 2023 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | ***5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | 5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | ***6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік та розподіл прибутку АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік (затвердження порядку покриття збитків  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік).*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | 6.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 329 567 890,08 грн. (триста двадцять дев’ять мільйонів п’ятсот шістдесят сім тисяч вісімсот дев’яносто гривень 08 копійок), отриманий  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2023 році.  6.2. Чистий прибуток у розмірі 329 567 890,08 грн. (триста двадцять дев’ять мільйонів п’ятсот шістдесят сім тисяч вісімсот дев’яносто гривень 08 копійок), отриманий  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2023 році, залишити нерозподіленим. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | ***7. Прийняття рішення про внесення змін до статуту  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | 7.1. Внести зміни до статуту АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.  7.2. Затвердити нову редакцію статуту  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  7.3. 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 річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», скликаних на 29.04.2024р., підписати нову редакцію статуту  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  7.4. Доручити з правом передоручення Голові Правління  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та Фінансовому директору  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | ***8. Внесення змін до положення про наглядову раду  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | 8.1. Внести зміни до положення про наглядову раду  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.  8.2. Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  8.3. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», скликаних на 29.04.2024р., підписати нову редакцію положення про наглядову раду АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | ***9. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | 9.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 29.04.2024р. річних загальних зборів акціонерів  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  9.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 29.04.2024р. річних загальних зборів акціонерів  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення річними загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 29.04.2024р. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | ***11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 11: | 11.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 29.04.2024р. річних загальних зборів акціонерів  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  11.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 29.04.2024р. річних загальних зборів акціонерів  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення річними загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 29.04.2024р. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 14, винесене на голосування: | ***14. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 14: | 14.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  14.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  14.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» підписати від імені  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  14.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» встановити у кошторисі по оплаті діяльності Наглядової ради  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |