



Протокол № 19

дистанційних річних загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори; Загальні збори)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Товариство або АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 29 квітня 2024 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: 03 травня 2024 року.

Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах: 07 травня 2024 року.

Дата складання Протоколу Зборів: 07 травня 2024 року.

Дата початку голосування (дата оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування: 19 квітня 2024 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою:

https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/meeting_protocols_2024.

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування: 25 квітня 2024 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою:

https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/meeting_protocols_2024.

Дата завершення голосування: о 18:00 годині 29 квітня 2024 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 веб-сайті 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 (29 квітня 2024 року).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- 19 квітня 2024 року (бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою:

https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/meeting_protocols_2024.

- 25 квітня 2024 року (бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою:

https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/meeting_protocols_2024.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 квітня 2024 року (станом на 23:00 годину 24 квітня 2024 року).

Дистанційні річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 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 12 березня 2024 року).

Відповідно до пункту 80 Розділу XIV Порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 22 березня 2024 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 22 березня 2024 року), прийнятого з урахуванням статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», та пункту 72 Розділу XIII Порядку повноваження реєстраційної комісії були делеговані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі Договору № 04-Е-2024 від 25 березня 2024 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 22 березня 2024 року) призначено (обрано) склад реєстраційної комісії Зборів у кількості 3 осіб (члени комісії) за поданням депозитарної установи у наступному складі:



ГОЛОВА ЗБОРІВ

О.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

С.О.ЮЩЕНКО /

Увага! Бланк містить багатосупровідний захист для підтвердження

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ

- 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 29.04.2024 року засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії).

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 22 березня 2024 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. 24 квітня 2024 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.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	25 квітня 2024 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	02 травня 2024 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	1 231 927 (один мільйон двісті тридцять одна тисяча дев'ятсот двадцять сім)
Кількість голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	118 086 097 (сто вісімнадцять мільйонів вісімдесят шість тисяч)

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

О.П.УМАНСЬКА/

/С.О.ЮЩЕНКО/



(відносно якої визначається кворум)	дев'яносто сім)
Кількість акціонерів, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах	11 (одинадцять) 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	101 862 515 (сто один мільйон вісімсот шістдесят дві тисячі п'ятсот п'ятнадцять)
Кворум Загальних зборів	86,2612 відсотка (86 цілих, 2612 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 «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»**.

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 "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", які призначені на 29 квітня 2024 року, складеного 03 травня 2024 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. Наглядом радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 22 березня 2024 року) про затвердження проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

Наглядом радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 12 квітня 2024 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

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 веб-сайті АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за адресою: https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/meeting_protocols_2024.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (адреса веб-сайту 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_2024.

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 2023 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2023 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2023 рік.
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).
7. Прийняття рішення про внесення змін до статуту АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».



НТА
738255



ГОЛОВА ЗБОРІВ

І.О. П. УМАНСЬКА /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

І.С.О. ЮЩЕНКО /

8. Внесення змін до положення про наглядову раду АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
9. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
10. Обрання Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
12. Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
13. Обрання Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
14. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

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 22 березня 2024 року) і викладені у єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства) та у єдиному бюлетені для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 12 квітня 2024 року), а також у єдиному бюлетені для кумулятивного голосування, затвердженого Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 24 квітня 2024 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 22 березня 2024 року), для забезпечення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», що скликаються на 29.04.2024 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 урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 22 березня 2024 року) визначено наявність взаємозв'язку між наступними питаннями, включеними до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», що скликаються на 29.04.2024 року, а саме:

- між питанням №7 та питанням №8; підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №8 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів із зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного №7;

- між питанням №9 та питанням №10; підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №10 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів із зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного №9;

- між питанням №11 та питаннями №12, №13, №14; підрахунок голосів та прийняття рішень з питань порядку денного №12, №13, №14 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів із зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного №11.

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;

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/О.П.УМАНСЬКА/

/С.О.ЮЩЕНКО/



- Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування);

бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного 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 веб-сайті 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 з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) / бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) 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 розміщеного 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 проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. 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. При визначенні особою, яка скликає Загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, Лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів. 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 веб-сайті такого Акціонерного товариства.

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 2023 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».	

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

1.1. Роботу Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих

ГОЛОВА ЗБОРІВ

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Ю.П.УМАНСЬКА

/ С.О.ЮЩЕНКО /



документів.

1.2. Затвердити звіт Правління АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2023 році.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	14 525 630	14,26
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	87 336 885	85,74
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 07.05.2024 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 «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» 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 «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

2.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» про роботу у 2023 році.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	14 525 630	14,26
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	87 336 885	85,74
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 07.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/О.П.УМАНЬСКА/

/С.О.ЮЩЕНКО/



Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» 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 «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2023 році.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	14 525 630	14,26
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	87 336 885	85,74
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 № 3 від 07.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «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 «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за 2023 рік.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	101 862 515	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 № 4 від 07.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол



ГОЛОВА ЗБОРІВ

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підделання

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/О.П.УМАНСЬКА/

/С.О.ЮЩЕНКО/

підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

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 «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за 2023 рік».

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2023 рік».

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2023 рік.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	14 525 630	14,26
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	87 336 885	85,74
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 07.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2023 рік та розподіл прибутку АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2023 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» 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 «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» 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 «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2023 році, залишити нерозподіленим.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	14 525 630	14,26
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Ю.П.УМАНСЬКА/

/ С.О.ЮЩЕНКО /



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	87 336 885	85,74
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 № 6 від 07.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «**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».

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	101 862 515	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 - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 7 від 07.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

- 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».



ГОЛОВА ЗБОРІВ

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Ю.П.УМАНСЬКА

/ С.О.ЮЩЕНКО /

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Внесення змін до положення про наглядову раду АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО»».

Проект рішення з питання порядку денного № 8:

8.1. Внести зміни до положення про наглядову раду АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

8.2. Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

8.3. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», скликаних на 29.04.2024р., підписати нову редакцію положення про наглядову раду АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	101 862 515	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 № 8 від 07.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

8.1. Внести зміни до положення про наглядову раду АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

8.2. Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

8.3. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», скликаних на 29.04.2024р., підписати нову редакцію положення про наглядову раду АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО»».

Проект рішення з питання порядку денного № 9:

9.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 29.04.2024р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

9.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 29.04.2024р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення річними загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» 29.04.2024р.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	101 862 515	100,00

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/Ю.П.УМАНСЬКА/

/С.О.ЮЩЕНКО/



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 № 9 від 07.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 9.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 29.04.2024р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
- 9.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 29.04.2024р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення річними загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 29.04.2024р.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Обрання Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

Проект рішення з питання порядку денного № 10:

- 10.1. Обрати до складу Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»:
- Фелик Сергій Васильович – член Правління, Голова Правління;
 - Драний Роман Віталійович – член Правління, Заступник Голови Правління;
 - Сорока Ірина Василівна – член Правління, Фінансовий директор;
 - Цокурова Наталія Василівна – член Правління, Заступник Фінансового директора.
- 10.2. Повноваження обраних Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» вважати дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 29.04.2024р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	101 862 515	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 № 10 від 07.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).



ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Ю. П. ЮМАНСЬКА

/ С. О. ЮЩЕНКО /

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

10.1. Обрати до складу Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»:

- Фелик Сергій Васильович – член Правління, Голова Правління;
- Драний Роман Віталійович – член Правління, Заступник Голови Правління;
- Сорока Ірина Василівна – член Правління, Фінансовий директор;
- Цокурова Наталія Василівна – член Правління, Заступник Фінансового директора.

10.2. Повноваження обраних Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» вважати дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 29.04.2024р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «**Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».**

Проект рішення з питання порядку денного № 11:

11.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 29.04.2024р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

11.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 29.04.2024р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення річними загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 29.04.2024р.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	101 862 515	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	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 № 11 від 07.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

11.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 29.04.2024р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

11.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 29.04.2024р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення річними загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 29.04.2024р.

З ДВАНADЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «**Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».**

До складу Наглядової ради Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб - представників акціонерів та незалежних директорів:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
-------	---------------	--------

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/О.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/С.О.ЮЩЕНКО /



1	Клименко Дар'я Вікторівна – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.).	Член Наглядової ради
2	Уманська Олена Петрівна – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.).	Член Наглядової ради
3	Івахно Віталій Валерійович – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.).	Член Наглядової ради
4	Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера - ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178).	Член Наглядової ради
5	Сидоренко Олександр Жоржович - представник акціонера - ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178).	Член Наглядової ради
6	Петрова Олена Геннадіївна – незалежний директор.	Член Наглядової ради
7	Калита Ольга Ігорівна – незалежний директор.	Член Наглядової ради

Кворум зборів (присутні голоси)	101 862 515
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	611 175 090

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
1	Клименко Дар'я Вікторівна – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.).	101 862 513	обрання до складу
2	Уманська Олена Петрівна – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.).	101 862 503	обрання до складу
3	Івахно Віталій Валерійович – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.).	101 862 514	обрання до складу
4	Терещук Олександр Олександрович – представник акціонера - ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178).	101 862 520	обрання до складу
5	Сидоренко Олександр Жоржович - представник акціонера - ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178).	12	не обрання до складу
6	Петрова Олена Геннадіївна – незалежний директор.	101 862 514	обрання до складу
7	Калита Ольга Ігорівна – незалежний директор.	101 862 514	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні		611 175 090	
Голоси, що не враховані при підрахунку голосів		0	
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні		0	



ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Ю.П.УМАНСЬКА

С.О.ЮЩЕНКО /

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)

611 175 090

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 12 від 07.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ОБРАЛИ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО»:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Клименко Дар'я Вікторівна – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.).
2	Уманська Олена Петрівна – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.).
3	Івахно Віталій Валерійович – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛПУЛ 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	Петрова Олена Геннадіївна – незалежний директор.
6	Калита Ольга Ігорівна – незалежний директор.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Обрання Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

Проект рішення з питання порядку денного № 13:

13.1. Обрати Клименко Дар'ю Вікторівну Головою Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

13.2. Вважати повноваження Клименко Дар'ї Вікторівни на посаді Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» 29.04.2024р. рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	101 862 515	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	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 № 13 від 07.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

13.1. Обрати Клименко Дар'ю Вікторівну Головою Наглядової ради

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/О.П.УМАНЬКА/

/С.О.ЮЩЕНКО/



АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

13.2. Вважати повноваження Клименко Дар'ї Вікторівни на посаді Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» 29.04.2024р. рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: *«Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».*

Проект рішення з питання порядку денного № 14:

14.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

14.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

14.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

14.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО». Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» встановити у кошторисі по оплаті діяльності Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	101 862 515	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	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 № 14 від 07.05.2024 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

14.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

14.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

14.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

14.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО». Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» встановити у кошторисі по оплаті діяльності Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».



НТА
738261

15

ГОЛОВА ЗБОРІВ

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

/Ю.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/С.О.ЮЩЕНКО/

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ

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/



Місто Київ, Україна, сьомого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Коваленко І.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Уманської Олени Петрівни, Ющенко Світлани Олександрівни, ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» Фелика Сергія Васильовича, ФІНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» Сорока Ірини Василівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено та особи Уманської Олени Петрівни, Ющенко Світлани Олександрівни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 480, 481, 482, 483

Приватний нотаріус _____



Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою _____ аркушів
Приватний нотаріус _____

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ /О.П.УМАНСЬКА/
СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ /С.О.ЮЩЕНКО /