

ПРОТОКОЛ № 11

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Збори; Загальні збори)

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22815333
Дата проведення Загальних зборів	21.04.2023 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	21.04.2023 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	27 квітня 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 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№11. Обрання Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
Проект рішення з цього питання:	11.1. Обрати Клименко Дар'ю Вікторівну Головою Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». 11.2. Вважати повноваження Клименко Дар'ї Вікторівни на посаді Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 21.04.2023р. рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався у зв'язку з Рішенням Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (протокол засідання Наглядової ради від 05 квітня 2023 року) про затвердження порядку денного Загальних зборів, в якому було визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: - «у відповідності до ч.2 ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022р. №2465-ІХ, визначити наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», що скликані на 21.04.2023р., а саме між питанням №9 порядку денного зборів («Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»») та питаннями №10 і №11 порядку денного зборів («Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»» і «Обрання Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»» відповідно), у зв'язку з чим неприйняття зборами рішення з питання №9 порядку денного зборів («Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»») унеможливорює підрахунок голосів та прийняття рішень з питань №10 і №11 порядку денного зборів («Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»» і «Обрання Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»» відповідно)».

По питанню порядку денного № 9 рішення не було прийняте і це обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання, щодо якого має бути складений цей протокол.

Підписи членів Лічильної комісії:

- ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
- СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
- ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ


 _____ / Новоторов О.Л. /

 _____ / Лагодюк Є.С. /

 _____ / Овденко Г.В. /