

**ПРОТОКОЛ № 12**

**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних 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	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:	<b>№12. 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».</b>
Проект рішення з цього питання:	12.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО». 12.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО». 12.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО». 12.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО». Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» встановити у кошторисі по оплаті діяльності Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**


	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	89	0,000087
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,000000
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	101 862 425	99,999913
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000
<b>Разом</b>		<b>100,00</b>

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 ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

  
\_\_\_\_\_ / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

  
\_\_\_\_\_ / Лагоднюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

  
\_\_\_\_\_ / Овденко Г.В. /