

**ПРОТОКОЛ № 8**

**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>№8 Обрання Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».</b>
Проект рішення з цього питання:	<p>8.1. Обрати до складу Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Фелик Сергій Васильович – член Правління, Голова Правління</li> <li>- Драний Роман Віталійович – член Правління, Заступник Голови Правління;</li> <li>- Сорока Ірина Василівна – член Правління, Фінансовий директор;</li> <li>- Цокурова Наталія Василівна – член Правління, Заступник Фінансового директора.</li> </ul> <p>8.2. Повноваження обраних Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» вважати дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 21.04.2023р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».</p>

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	101 862 514	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.**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**


8.1. 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.

8.2. Повноваження обраних Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» вважати дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 21.04.2023р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

  
\_\_\_\_\_ / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

  
\_\_\_\_\_ / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

  
\_\_\_\_\_ / Овденко Г.В. /