

**Протокол № 17**  
**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):** 21 квітня 2023 року.

**Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах:** 27 квітня 2023 року.

**Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на загальних зборах:** 27 квітня 2023 року.

**Дата складання Протоколу Зборів:** 28 квітня 2023 року.

**Дата і час початку голосування:** 10 квітня 2023 року з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: [https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/information\\_for\\_shareholders](https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/information_for_shareholders) бюлетеня для голосування.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:** 10 квітня 2023 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: [https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/information\\_for\\_shareholders](https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/information_for_shareholders).

**Дата розміщення бюлетенів щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства:** 14 квітня 2023 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: [https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/information\\_for\\_shareholders](https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/information_for_shareholders).

**Дата і час завершення голосування:** 21 квітня 2023 року о 18:00 годині.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 18 квітня 2023 року ( станом на 23:00 годину).

Річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» проводяться дистанційно відповідно до 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 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами), (надалі – «Тимчасовий порядок») та рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 27 лютого 2023 року).

Відповідно до пункту 84 Тимчасового порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 15 березня 2023 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 28 лютого 2023 року), прийнятого з урахуванням норм частини 2 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», та п. 76 Тимчасового порядку повноваження реєстраційної комісії були делеговані депозитарній установі – «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі Договору №84-Е-2023 від 20 березня 2023 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.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



\_\_\_\_\_/ О.П.УМАНСЬКА/

\_\_\_\_\_/ С.О.Ющенко /

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 28 лютого 2023 року) призначено (обрано) склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії) за поданням депозитарної установи у наступному складі:

- 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 21.04.2023 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії).

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 28 лютого 2023 року), прийнятого на підставі пункту 39 Тимчасового порядку були визначені особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, а саме:

- 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»;

- 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) – тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

- 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 п.74 Тимчасового 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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 18.04.2023 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, 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.

У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / О.П.УМАНСЬКА/  
 / С.О.Ющенко /

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 18.04.2023 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить – 3 057 (Три тисячі п'ятдесят сім) осіб.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 18.04.2023 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 18.04.2023 року, кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить – 118 098 097 голосів.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23:00 год. 18.04.2023 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 118 098 097 (Сто вісімнадцять мільйонів дев'яносто вісім тисяч дев'яносто сім) шт., кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на Загальних зборах – 1 219 927 (Один мільйон двісті дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот двадцять сім) штук.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 59 049 049 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 74 Тимчасового порядку – 26 квітня 2023 року.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів (представників), кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 10 (десять) осіб.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, Реєстраційною комісією винесено 0 (нуль) мотивованих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах (подали бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує їх рахунки в цінних паперах, на яких обліковуються належні таким акціонерам акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) – 10 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить **101 862 514 (сто один мільйон вісімсот шістдесят дві тисячі п'ятсот чотирнадцять) шт. акцій (голосів)**, що складає - **86,2525 відсотка ( 86 цілих, 2525 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій** АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).



**Таким чином, Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» акціонерів, які сукупно є власниками 86,2525 % голосуючих акцій (голосів) АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).**

У відповідності до частини 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

**Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних**

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / О.П.УМАНСЬКА/  
 / С.О.Ющенко /

(Протокол № 2 від 27.04.2023 року засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів про підсумки реєстрації).

Відповідно до частини 1 статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 38 Тимчасового порядку, проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою товариства. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 28 лютого 2023 року) про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 05 квітня 2023 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 «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за адресою: [https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/information\\_for\\_shareholders](https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/information_for_shareholders).

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 річних загальних зборів, а також інформація, зазначена в частині 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та у пункті 44 Тимчасового порядку: [https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/information\\_for\\_shareholders](https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/information_for_shareholders).

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)**

(надалі – порядок денний):

1. Розгляд звіту Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік).
7. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
8. Обрання Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
10. Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
11. Обрання Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
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».

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

  
Ю.П.УМАНСЬКА/  
  
С.О.Ющенко /

питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 15 березня 2023 року) і викладені у бюлетенях для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 05 квітня 2023 року та протокол засідання Наглядової ради від 13 квітня 2023 року).

Відповідно до пункту 111 Тимчасового порядку, персональний склад лічильної комісії визначається особою, що скликає Загальні збори акціонерів.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 28 лютого 2023 року), для забезпечення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», що скликаються на 21.04.2023 р., повноваження лічильної комісії Загальних зборів делеговано, депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» та була призначена (обрана) лічильна комісія 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 74 Тимчасового порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

У відповідності до ч.2 ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 05 квітня 2023 року) було визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», що скликані на 21.04.2023 р., а саме між питанням №9 порядку денного зборів («Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ "ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО"») та питаннями №10 і №11 порядку денного зборів («Обрання членів Наглядової ради АТ "ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО"» і «Обрання Голови Наглядової ради АТ "ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО"» 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 "ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО"») унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішень з питань №10 і №11 порядку денного зборів («Обрання членів Наглядової ради АТ "ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО"» і «Обрання Голови Наглядової ради АТ "ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО"» відповідно).

Порядок голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому ст.ст. 53-56 Закону України "Про акціонерні товариства" та Розділами XVI-XIX Тимчасового порядку), а саме:

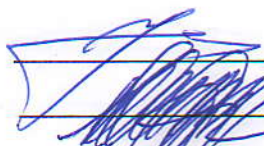

- Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства;

- 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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

- Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / О.П.УМАНСЬКА/  
 / С.О.Ющенко /

- Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань).

- Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, 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 101 Тимчасового 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 Тимчасового порядку.

4) Бюлетень для голосування визнається недійсним 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. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

- Бюлетені для голосування, визнані недійсними із зазначених вище підстав не враховуються під час підрахунку голосів;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

---

## 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 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

#### Проект рішення з питання порядку денного № 1:

1.1. Роботу Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

1.2. Затвердити звіт Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2022 році.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	89	0,000087

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / О.П.УМАНСЬКА/  
 / С.О.Ющенко /

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
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 27.04.2023 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 «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

- 2.1. Роботу Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.
- 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2022 році.

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

	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
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 27.04.2023 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

 / І.О.УМАНСЬКА/  
 / С.О.Ющенко /

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків».

**Проект рішення з питання порядку денного № 3:**

- 3.1. Роботу Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.
- 3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2022 році.

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

	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
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 27.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 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 2022 рік.
- 4.2. Доручити Правлінню АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за 2022 рік.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	101 862 514	100,00

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / О.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 № 4 від 27.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол 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 2022 рік.
- 4.2. Доручити Правлінню АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за 2022 рік.

### З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «**Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік.**»

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

- 5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік.

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


Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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
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.**

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 Ю.П.УМАНСЬКА/  
 / С.О.Ющенко /

(Протокол № 5 від 27.04.2023 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 «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік (затвердження порядку покриття збитків АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік)».**

#### Проект рішення з питання порядку денного № 6:

- 6.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 6 459 303,19 (шість мільйонів чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч триста три гривні 19 копійок), отриманий АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2022 році.
- 6.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2022 році:
- прибуток, отриманий АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2022 році, у сумі 6 459 303,19 (шість мільйонів чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч триста три гривні 19 копійок) залишити нерозподіленим.

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

	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
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 27.04.2023 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 припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».**

#### Проект рішення з питання порядку денного № 7:

- 7.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.04.2023р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/О.П.УМАНСЬКА/

/С.О.Ющенко/

7.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.04.2023р. 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» 21.04.2023р.

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

	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 - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 7 від 27.04.2023 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. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.04.2023р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

7.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.04.2023р. 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» 21.04.2023р.

### З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з питання порядку денного № 8:

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».

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

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 /О.П.УМАНСЬКА/  
 /С.О.Ющенко/

	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 - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 8 від 27.04.2023 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. 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».

### З ДЕВ'ЯТОГО 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 № 9**

9.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.04.2023р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»:

- Клименко Дар'ї Вікторівни – Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP.;
- Завади Ірини Валеріївни – члена Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP.;
- Мірошниченко Олени Євгеніївни - члена Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821);
- Івахно Віталія Валерійовича - члена Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821);

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / О.П.УМАНСЬКА/  
 / С.О.Ющенко /

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.04.2023р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 21.04.2023р..

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

	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
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 № 9 від 27.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

### З ДЕСЯТОГО 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:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Клименко Дар'я Вікторівна – представник акціонера - ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178)	Член Наглядової ради
2	Завада Ірина Валеріївна – представник акціонера - ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178)	Член Наглядової ради
3	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
4	Уманська Олена Петрівна – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	Член Наглядової ради
5	Івахно Віталій Валерійович – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	Член Наглядової ради

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

О.П.УМАНЬКА/

С.О.Ющенко /

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався у зв'язку з Рішенням Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» (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 «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», 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 «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»») та питаннями №10 і №11 порядку денного зборів («Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»» і «Обрання Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»» 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 «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»») унеможливорює підрахунок голосів та прийняття рішень з питань №10 і №11 порядку денного зборів («Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»» і «Обрання Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»» відповідно)».

По питанню порядку денного № 9 рішення не було прийняте і це обумовлює неможливість підрахунку голосів з цього питання порядку денного.

(Протокол № 10 від 27.04.2023 року засідання лічильної комісії. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів)

### З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

#### **Проект рішення з питання порядку денного № 11:**

11.1. Обрати Клименко Дар'ю Вікторівну Головою Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

11.2. Вважати повноваження Клименко Дар'ї Вікторівни на посаді Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 21.04.2023р. рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався у зв'язку з Рішенням Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» (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 «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», 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 «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»») та питаннями №10 і №11 порядку денного зборів («Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»» і «Обрання Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»» 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 «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»») унеможливорює підрахунок голосів та прийняття рішень з питань №10 і №11 порядку денного зборів («Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»» і «Обрання Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»» відповідно)».

По питанню порядку денного № 9 рішення не було прийняте і це обумовлює неможливість підрахунку голосів з цього питання порядку денного.

(Протокол № 11 від 27.04.2023 року засідання лічильної комісії. Протокол підписано

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / О.П.УМАНСЬКА/  
 / С.О.Ющенко /

### З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«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».**

#### Проект рішення з питання порядку денного № 12:

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 з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	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
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 № 12 від 27.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/Ю.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/С.О.ЮЩЕНКО/

ТИМЧАСОВО ВИКОНУЮЧИЙ ОBOB'ЯЗКИ  
ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

/С.В. ФЕЛИК/

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

/І.В.СОРОКА/

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/Ю.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/С.О.Ющенко/

У цьому документі прошито,  
пронумеровано та скріплено підписами  
15 (п'ятнадцять) аркушів

О.П. Уманська

Голова зборів АТ «ЧЕРНІГІВОВБЛЕНЕРГО»

С.О. Ющенко

Секретар зборів АТ «ЧЕРНІГІВОВБЛЕНЕРГО»

С.В. Фелік

Тимчасово виконуючий обов'язки

Генерального директора АТ «ЧЕРНІГІВОВБЛЕНЕРГО»

І.В. Сорока

Фінансовий директор АТ «ЧЕРНІГІВОВБЛЕНЕРГО»

