

**Протокол № 16**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**(надалі – Збори; Загальні збори)**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»**  
**(надалі – Товариство або АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»)**

**Дата проведення Загальних зборів:** 21 грудня 2022 року.

**Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:** 30 грудня 2022 року.

**Дата складання Протоколу Зборів:** 30 грудня 2022 року.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:** 09 грудня 2022 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:** 16 грудня 2022 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 закінчення голосування:** 21 грудня 2022 року о 18:00 годині.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 15 грудня 2022 року ( станом на 24:00 годину).

Річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» проводяться шляхом дистанційного проведення 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 25 жовтня 2022 року).

Відповідно до пункту 84 Тимчасового порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 14 листопада 2022 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Уманська Олена Петрівна;  
Секретар Зборів – Лахно Вадим Сергійович.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № від 04 листопада 2022 року), прийнятого з урахуванням норми абзацу 4 частини 3 статті 40 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 – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі Договору № 71-Е-2022 від 07.11.2022 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 04 листопада 2022 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 в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одногосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.

(Протокол № 1 від 21.12.2022 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії).

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 04 листопада 2022 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»;

- Ільницький Михайло Васильович (паспорт: № 004918029, виданий 06.07.2020, орган видачі - 7434, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2894807575) – Голова 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 24.00 год. 15.12.2022 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.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному на 24.00 год. 15.12.2022 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 3056 (три тисячі п'ятдесят шість) 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 24.00 год. 15.12.2022 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 24.00 год. 15.12.2022 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 118 096 097 шт., кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 1 221 927 (один мільйон двісті двадцять одна тисяча дев'ятсот двадцять сім) штук.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 59 048 050 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 74 Тимчасового порядку – 27 грудня 2022 року.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів (представників), кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 9 (дев'ять) 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, 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах) - 9 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 101 862 425 (сто один мільйон вісімсот шістдесят дві тисячі чотириста двадцять п'ять) акцій (голосів), що складає - 86,2538 відсотка (86 цілих, 2538 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (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 «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» акціонерів, які сукупно є власниками 86,2538 % голосуючих акцій (голосів) АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).**

У відповідності до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 12 розділу III Тимчасового порядку 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 річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».**

*(Протокол № 2 від 28.12.2022 року засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму).*

Відповідно до пункту 1 статті 37 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 04 листопада 2022 року) про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».



Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 05 грудня 2022 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» здійснено шляхом розміщення повідомлення 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, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також інформація, зазначена 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. Звіт Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
2. Звіт Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2021 році.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
7. Обрання Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
9. Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
10. Обрання Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
11. 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».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
13. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
14. Обрання Голови Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
16. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки.
17. Про внесення змін до організаційної структури 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 14 листопада 2022 року) і викладені у бюлетенях для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 08 грудня 2022 року та протокол засідання Наглядової ради від 15 грудня 2022 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 04 листопада 2022 року), для забезпечення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», що скликаються на 21.12.2022р., делегувати повноваження лічильної комісії Загальних зборів, 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.

Порядок проведення голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства") та Розділу XVII 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.

- 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 акціонерів акціонерного товариства, 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 з цих 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: **«Звіт Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту».**

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

1.1. Роботу Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2021 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 2021 році.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	101 862 425	100,00

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

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 30.12.2022 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: **«Звіт Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.**

**Проект рішення з питання порядку денного № 2:**

- 2.1. Роботу Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2021 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 2021 році.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	101 862 425	100,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**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 30.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.**

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

- 3.1. Роботу Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2021 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 2021 році.

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



Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	101 862 425	100,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

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 30.12.2022 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: **«Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.**

**Проект рішення з питання порядку денного № 4:**

4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	101 862 425	100,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

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 № 4 від 30.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

### **З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Розподіл прибутку і збитків АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2021 році».**

**Проект рішення з питання порядку денного № 5:**

5.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 278 741 331,09 грн. (двісті сімдесят вісім мільйонів сімсот сорок одна тисяча триста тридцять одна гривня 09 копійок), отриманий АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2021 році.  
5.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2021 році:  
- прибуток, отриманий АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, у сумі 278 741 331,09 грн. (двісті сімдесят вісім мільйонів сімсот сорок одна тисяча триста тридцять одна гривня 09 копійок) залишити нерозподіленим.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	101 862 425	100,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

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 30.12.2022 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: **«Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».**

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



6.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

6.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. 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» 21.12.2022р.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	101 862 425	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**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 № 6 від 30.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

6.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

6.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. 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» 21.12.2022р.

### **З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

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

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

- Ільницький Михайло 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.  
 7.2. Повноваження обраних Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» вважати дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р. 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 «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	101 862 425	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**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 30.12.2022 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, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

7.1. Обрати до складу Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»:  
 - Ільницький Михайло 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.  
 7.2. Повноваження обраних Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» вважати дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»

### **З ВОСЬМОГО 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 № 8**

8.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. 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.;

- Маркова Максима Олександровича - 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);

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. 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» 21.12.2022р.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	101 862 425	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**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 30.12.2022 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, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

8.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. 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.;
- Маркова Максима Олександровича - члена Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»,



представника акціонера АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821);

- Івахно Віталія Валерійовича - члена Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821);

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р.

### З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Клименко Дар'я Вікторівна – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.)	Член Наглядової ради
2	Завада Ірина Валеріївна – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.)	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	Мірошниченко Олена Євгеніївна – 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

Кворум зборів (присутні голоси)	<b>101 862 425</b>
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	<b>407 449 700</b>

### **Підсумки голосування:**

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
1	Клименко Дар'я Вікторівна – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.)	<b>101 862 418</b>	обрання до складу



2	<b>Завада Ірина Валеріївна</b> – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.)	101 862 414	обрання до складу
3	<b>Терещук Олександр Олександрович</b> – представник акціонера - ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178)	32	не обрання до складу
4	<b>Мірошниченко Олена Євгеніївна</b> – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	101 862 418	обрання до складу
5	<b>Івахно Віталій Валерійович</b> – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	101 862 418	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			407 449 700
Голоси, що не враховані при підрахунку голосів			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			0
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)			407 449 700

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

(Протокол № 9 від 30.12.2022 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 «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:**

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	<b>Клименко Дар'я Вікторівна</b> – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.)
2	<b>Завада Ірина Валеріївна</b> – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.)
3	<b>Мірошниченко Олена Євгеніївна</b> – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)
4	<b>Івахно Віталій Валерійович</b> – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)

### **З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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



### Проект рішення з питання порядку денного № 10:

- 10.1. Обрати Клименко Дар'ю Вікторівну Головою Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
- 10.2. Вважати повноваження Клименко Дар'ї Вікторівни на посаді Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р. рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	101 862 425	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**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 30.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів)

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

- 10.1. Обрати Клименко Дар'ю Вікторівну Головою Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
- 10.2. Вважати повноваження Клименко Дар'ї Вікторівни на посаді Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р. рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

### З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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



- 11.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
- 11.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
- 11.3. 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».
- 11.4. 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 «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	101 862 425	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**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 30.12.2022 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, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

- 11.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
- 11.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
- 11.3. 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».
- 11.4. 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».

**З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**



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

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

12.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»:

- Міцинського Артема Броніславовича – Голови Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

- Глинянської Наталії Володимирівни – члена Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

- Новоторової Світлани Олександрівни - члена Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	101 862 425	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**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 № 12 від 30.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів)

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАГАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

12.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»:

- Міцинського Артема Броніславовича – Голови Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

- Глинянської Наталії Володимирівни – члена Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

- Новоторової Світлани Олександрівни - члена Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного



**З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».**

До складу Ревізійної комісії Товариства запропоновано обрати наступних фізичних та юридичних осіб:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Міцинський Артем Броніславович	Член Ревізійної комісії
2	Глинянська Наталія Володимирівна	Член Ревізійної комісії
3	Новоторова Світлана Олександрівна	Член Ревізійної комісії
4	Герасименко Ганна Станіславівна	Член Ревізійної комісії

Кворум зборів (присутні голоси)	<b>101 862 425</b>
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	<b>305 587 275</b>

**Підсумки голосування:**

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
1	Міцинський Артем Броніславович	<b>101 862 414</b>	обрання до складу
2	Глинянська Наталія Володимирівна	<b>101 862 414</b>	обрання до складу
3	Новоторова Світлана Олександрівна	<b>101 862 414</b>	обрання до складу
4	Герасименко Ганна Станіславівна	<b>33</b>	не обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			305 587 275
Голоси, що не враховані при підрахунку голосів			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			0
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)			305 587 275

**Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 13 від 30.12.2022 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 РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

№ з/п	ПІБ члена Ревізійної комісії
1	Міцинський Артем Броніславович



2	Глинянська Наталія Володимирівна
3	Новоторова Світлана Олександрівна

### З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Обрання Голови Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»».**

#### **Проект рішення з питання порядку денного № 14:**

- 14.1. Обрати Міцинського Артема Броніславовича Головою Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
- 14.2. Вважати повноваження Міцинського Артема Броніславовича на посаді Голови Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	101 862 425	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**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 30.12.2022 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, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

- 14.1. Обрати Міцинського Артема Броніславовича Головою Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
- 14.2. Вважати повноваження Міцинського Артема Броніславовича на посаді Голови Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».



### З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

#### Проект рішення з питання порядку денного № 15:

- 15.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
- 15.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
- 15.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
- 15.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО». Розмір винагороди обраних Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» встановити у кошторисі по оплаті діяльності Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	101 862 425	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**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 № 15 від 30.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

- 15.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
- 15.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
- 15.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Ревізійної



комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

15.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО». Розмір винагороди обраних Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» встановити у кошторисі по оплаті діяльності Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

### З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки».

Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 16:

16.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	101 862 425	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

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 № 16 від 30.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 16:

16.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАРІАНТА» (код ЄДРПОУ 33360313) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість	Відсоток від
--	-----------	--------------



	голосів	кворуму
«ЗА»	0	0,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	101 862 425	100,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

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 № 17 від 30.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

16.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки.

### З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Про внесення змін до організаційної структури АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».**

Проект рішення з питання порядку денного № 17:

17.1. Внести зміни до організаційної структури АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення її в новій редакції.

17.2. Затвердити організаційну структуру АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» в новій редакції.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	101 862 425	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість	Відсоток від
--	-----------	--------------



	голосів	кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними,	0	0,00

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 № 18 від 30.12.2022 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 17.1. Внести зміни до організаційної структури АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення її в новій редакції.  
 17.2. Затвердити організаційну структуру АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» в новій редакції.

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

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/Ю.П.УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ В.С.Лахно /

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

/М.В. Ільницький/

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

/І.В.Сорока/



В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено  
печаткою 23 (двадцять три) аркуша

ГОЛОВА ЗБОРІВ \_\_\_\_\_ /О.П. УМАНСЬКА/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ \_\_\_\_\_ /В.С. Дахно/

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА \_\_\_\_\_ /М.В. Ільницький/

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА \_\_\_\_\_ /І.В. Сорока/



№ доповідної, експертної комісії	0	0.00
№ доповідної, експертної комісії	0	0.00