

ПРОТОКОЛ № 11

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

Повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22815333
Дата проведення Загальних зборів	21.12.2022 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	21.12.2022 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	30 грудня 2022 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	101 862 425 голос (100%)
--	--------------------------

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	№11. 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 цього питання:	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:

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.

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

11.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».


11.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

11.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

11.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» встановити у кошторисі по оплаті діяльності Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Овденко Г.В. /