

**ПРОТОКОЛ № 7**

**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: | <b>№7. Обрання Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».</b>   |
| Проект рішення з цього питання:                  | 7.1. Обрати до складу Правління АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ільницький Михайло Васильович – член Правління, Голова Правління;</li> <li>- Драний Роман Віталійович – член Правління, Заступник Голови Правління;</li> <li>- Сорока Ірина Василівна – член Правління, Фінансовий директор;</li> <li>- Цокурова Наталія Василівна – член Правління, Заступник Фінансового директора.</li> </ul> 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:**

**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 СЬОМОМУ ПИТАННЮ 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».

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. /