

ПРОТОКОЛ № 8

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

| | |
|---|--|
| Повне найменування акціонерного товариства: | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства: | 22815333 |
| Дата проведення Загальних зборів | 21.12.2022 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: | №8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО». |
| Проект рішення з цього питання: | <p>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»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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); <p>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.</p> |

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 ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ 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», 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.

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. /