

**ПРОТОКОЛ № 9**

**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>№9. Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».</b>
Проект рішення з цього питання:	Загальний перелік кандидатів до складу 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>Терещук Олександр Олександрович</b> – представник акціонера - ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178). (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). (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).

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається)	407 449 700
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	407 449 700

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**Кількість голосів, що віддані акціонерами за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:**

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

2	<b>Завада Ірина Валеріївна</b> – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.)	101 862 414
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
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
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

**При цьому лічильною комісією було встановлено, що :**

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства:

1. **Клименко Дар'я Вікторівна** – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.).
2. **Завада Ірина Валеріївна** – представник акціонера - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.)
3. **Мірошниченко Олена Євгеніївна** – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821).
4. **Івахно Віталій Валерійович** – представник акціонера - ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821).


Відповідно до п 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради Товариства, таким чином Наглядової ради Товариства є сформованою, оскільки обрано її повний склад.

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ ОБРАЛИ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»:**

№ 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)

**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. /