ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради

протокол від 08 грудня 2022 року

|  |  |
| --- | --- |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 22815333)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно  21 грудня 2022 року**  (голосування на річних загальних зборах  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»  починається 09 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 21 грудня 2022 року) | |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 21 грудня 2022 року | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | ***1. Звіт Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1.1. Роботу Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.  1.2. Затвердити звіт Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2021 році. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | ***2. Звіт Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 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 «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.  2.2. Затвердити звіт Наглядової ради  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2021 році. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | ***3. Звіт і висновки Ревізійної комісії  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 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 «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.  3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2021 році. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | ***4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | 4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | ***5. Розподіл прибутку і збитків АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 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 «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2021 році.  5.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2021 році:  - прибуток, отриманий АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 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. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | ***6. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного  № 6: | 6.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  6.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення річними загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | ***7. Обрання Голови і членів Правління  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | 7.1. Обрати до складу Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:  - 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 «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» вважати дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | ***8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | 8.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:  - Клименко Дар’ї Вікторівни – Голови Наглядової ради  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», представника акціонера  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP.;  - Завади Ірини Валеріївни – члена Наглядової ради  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», представника акціонера  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP.;  - Маркова Максима Олександровича - члена Наглядової ради  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», представника акціонера  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821);  - Івахно Віталія Валерійовича - члена Наглядової ради  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», представника акціонера  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», 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 «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | ***10. 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». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | ***11. 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 «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». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 12, винесене на голосування: | ***12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 12: | 12.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:  - Міцинського Артема Броніславовича – Голови Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;  - Глинянської Наталії Володимирівни – члена Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;  - Новоторової Світлани Олександрівни - члена Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;  та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 14, винесене на голосування: | ***14. Обрання Голови Ревізійної комісії  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 14: | 14.1. Обрати Міцинського Артема Броніславовича Головою Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  14.2. Вважати повноваження Міцинського Артема Броніславовича на посаді Голови Ревізійної комісії  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 15, винесене на голосування: | ***15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 15: | 15.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  15.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  15.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» підписати від імені  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  15.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». Розмір винагороди обраних Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» встановити у кошторисі по оплаті діяльності Ревізійної комісії  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 16, винесене на голосування: | ***16. Про обрання (призначення) суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 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 «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |
| 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 «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 17, винесене на голосування: | ***17. Про внесення змін до організаційної структури  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 17: | 17.1. Внести зміни до організаційної структури  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення її в новій редакції.  17.2. Затвердити організаційну структуру  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в новій редакції.. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |