ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради

протокол засідання від 05 квітня 2023 року

|  |  |
| --- | --- |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 22815333)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно  21 квітня 2023 року**  (голосування на річних загальних зборах  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»  розпочинається 10 квітня 2023 року з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/information_for_shareholders> бюлетеня для голосування та завершується о 18 годині 00 хв. 21 квітня 2023 року) | |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 21 квітня 2023 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. Розгляд звіту Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1.1. Роботу Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2022 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 2022 році. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | ***2. Розгляд звіту Наглядової ради  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | 2.1. Роботу Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2022 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 2022 році. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | ***3. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | 3.1. Роботу Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2022 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 2022 році. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | ***4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | 4.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за 2022 рік.  4.2. Доручити Правлінню АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | ***5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | 5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | ***6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік та розподіл прибутку АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік (затвердження порядку покриття збитків  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2022 рік).*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | 6.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 6 459 303,19 (шість мільйонів чотириста п’ятдесят дев’ять тисяч триста три гривні 19 копійок), отриманий АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2022 році.  6.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2022 році:  - прибуток, отриманий АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2022 році, у сумі 6 459 303,19 (шість мільйонів чотириста п’ятдесят дев’ять тисяч триста три гривні 19 копійок) залишити нерозподіленим. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | ***7. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | 7.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.04.2023р. річних загальних зборів акціонерів  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  7.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.04.2023р. 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» 21.04.2023р. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | ***8. Обрання Голови і членів Правління  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | 8.1. Обрати до складу Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:  - Фелик Сергій 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.  8.2. Повноваження обраних Голови і членів Правління  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» вважати дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 21.04.2023р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | ***9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | 9.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.04.2023р. 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.;  - Мірошниченко Олени Євгеніївни - 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 21.04.2023р. 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» 21.04.2023р. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | ***11. Обрання Голови Наглядової ради  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 11: | 11.1. Обрати Клименко Дар’ю Вікторівну Головою Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  11.2. Вважати повноваження Клименко Дар’ї Вікторівни на посаді Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 21.04.2023р. рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 12, винесене на голосування: | ***12. 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 № 12: | 12.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  12.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  12.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» підписати від імені  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  12.4. 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** | |