

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

14000, Україна, м. Чернігів, вул. Горького (Гонча), буд. 40.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що 16 квітня 2019 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 20 (актовий зал адміністративно-виробничого корпусу Чн.МЕМ) відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 16 квітня 2019 року з 08.30 год. до 09.30 год. за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 20 (адміністративно-виробничий корпус Чн.МЕМ).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 10.04.2019р.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 15 квітня 2019 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, буд. 40, каб. 53. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) зборів, – Ільницький М.В. (тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління).

16 квітня 2019 року ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів.

З дня отримання даного повідомлення і до початку річних загальних зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство приймає відповідні письмові запитання за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, буд. 40, каб. 53. Товариство зобов'язане надавати письмову відповідь на письмове запитання акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання відповідного письмового запитання (але у будь-якому випадку до дати проведення загальних зборів) шляхом направлення такої письмової відповіді простим листом на адресу акціонера, зазначену у відповідному письмовому запитанні. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту шляхом розміщення такої відповіді на власному веб-сайті товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://chernigivoblenergo.com.ua>.

Станом на 06.03.2019р. (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» становить 119 318 024 шт., кількість голосуючих акцій - 118 117 176 шт.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
4. Звіт Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014-2018 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2014-2018 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.
8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.
9. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.
10. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2017 рік.
11. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2018 рік.
12. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2014 році.
13. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2015 році.
14. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2016 році.
15. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2017 році.
16. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2018 році.
17. Про передбачення у статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
18. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
19. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
20. Про зміну місцезнаходження Товариства.
21. Внесення змін до статуту Товариства.
22. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
23. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
24. Обрання Голови і членів Правління Товариства.
25. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
26. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
27. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
28. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

29. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».
30. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
31. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
32. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
33. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.
34. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», прийнятих в період з 01.05.2016р. до 16.04.2019р.
35. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» в період з 26.07.2016р. до 16.04.2019р.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)**

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 45 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826)

Найменування показника	за МСФЗ					
	період					
	2018р.	2017р.	2016р.	2015р.	2014р.	2013р.
Усього активів	1 105 895	1 018 768	841 496	763 078	614 410	531 312
Основні засоби (за залишковою вартістю)	651 631	600 797	512 056	425 796	479 937	423 750
Запаси	26 488	23 360	25 389	31 387	26 515	29 170
Сумарна дебіторська заборгованість	213 496	310 132	145 753	162 673	34 984	50 531
Гроші та їх еквіваленти	35 917	12 633	7 500	113 822	55 279	9 655
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	610 660	532 404	416 064	378 829	302 539	245 349
Власний капітал	820 520	743 328	628 470	593 381	517 913	459 170
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	29 829	29 829	29 829	29 829	29 829	29 829
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-	-	-	6 000
Поточні зобов'язання і забезпечення	285 375	275 440	213 026	169 697	96 497	66 142
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	78 256	116 357	37 235	76 294	57 190	84 455
Середньорічна кількість акцій (шт.)	119 318 024	119 318 024	119 318 024	119 318 024	119 318 024	119 318 024

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,66	0,98	0,31	0,64	0,48	0,71
--	------	------	------	------	------	------

Телефон для довідок: (0462) 654587.

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів
<p>1. <i>Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</i></p> <p>1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів, долучити до участі у роботі лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», з відповідним затвердженням умов договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», призначених на 16.04.2019р.</p> <p>1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Овденко Галина Володимирівна - Голова лічильної комісії;</i> - <i>Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії;</i> - <i>Новоторов Олександр Леонідович - член лічильної комісії.</i> <p>1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», скликаних на 16.04.2019р.</p>
<p>2. <i>Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».</i></p> <p>2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.</p> <p>2.2. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Лахна Вадима Сергійовича.</p>
<p>3. <i>Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».</i></p> <p>3.1. Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.</i> - <i>час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.</i> - <i>час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.</i> - <i>для виступів на річних загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.</i> - <i>усі запитання, звернення по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного,</i>

надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

- голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства.

- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- допускається фіксація технічними засобами ходу річних загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на річні загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).

- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

- річні загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

- на річних загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з

питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено.

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

- протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом Голови Правління Товариства.

4. Звіт Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

4.1. Роботу Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

4.2. Затвердити звіт Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках.

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014-2018 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

5.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014-2018 роках.

6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2014-2018 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

6.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках.

7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.

7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.

8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.

8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.

9. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.

9.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.

<p>10. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2017 рік.</p> <p>10.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2017 рік.</p>
<p>11. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2018 рік.</p> <p>11.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2018 рік.</p>
<p>12. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2014 році.</p> <p>12.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 57 190 200,13 грн. (п'ятдесят сім мільйонів сто дев'яносто тисяч двісті гривень 13 копійок), отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2014 році.</p> <p>12.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2014 році:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прибуток, отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2014 році, у сумі 57 190 200,13 грн. (п'ятдесят сім мільйонів сто дев'яносто тисяч двісті гривень 13 копійок) залишити нерозподіленим.
<p>13. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2015 році.</p> <p>13.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 76 293 488,40 грн. (сімдесят шість мільйонів двісті дев'яносто три тисячі чотириста вісімдесят вісім гривень 40 копійок), отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2015 році.</p> <p>13.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2015 році:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прибуток, отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2015 році, у сумі 76 293 488,40 грн. (сімдесят шість мільйонів двісті дев'яносто три тисячі чотириста вісімдесят вісім гривень 40 копійок) залишити нерозподіленим.
<p>14. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2016 році.</p> <p>14.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 37 235 571,58 грн. (тридцять сім мільйонів двісті тридцять п'ять тисяч п'ятсот сімдесят одна гривня 58 копійок), отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2016 році.</p> <p>14.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2016 році:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прибуток, отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2016 році, у сумі 37 235 571,58 грн. (тридцять сім мільйонів двісті тридцять п'ять тисяч п'ятсот сімдесят одна гривня 58 копійок) залишити нерозподіленим.
<p>15. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2017 році.</p> <p>15.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 116 356 867,95 грн. (сто шістнадцять мільйонів триста п'ятдесят шість тисяч вісімсот шістдесят сім гривень 95 копійок), отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2017 році.</p> <p>15.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2017 році:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прибуток, отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2017 році, у сумі 116 356 867,95 грн. (сто шістнадцять мільйонів триста п'ятдесят шість тисяч вісімсот шістдесят сім гривень 95 копійок) залишити нерозподіленим.

<p align="center">16. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2018 році.</p> <p>16.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 78 256 463,11 грн. (сімдесят вісім мільйонів двісті п'ятдесят шість тисяч чотириста шістдесят три гривні 11 копійок), отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2018 році.</p> <p>16.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2018 році:</p> <p>- прибуток, отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2018 році, у сумі 78 256 463,11 грн. (сімдесят вісім мільйонів двісті п'ятдесят шість тисяч чотириста шістдесят три гривні 11 копійок) залишити нерозподіленим.</p>
<p align="center">17. Про передбачення у статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.</p> <p>17.1. У разі зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, внести до нової редакції статуту Товариства пункт наступного змісту: «Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства».</p>
<p align="center">18. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.</p> <p>18.1. Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», із зазначенням типу акціонерного товариства у його статуті.</p> <p>18.2. Внести зміни щодо найменування товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>
<p align="center">19. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.</p> <p>19.1. Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.</p>
<p align="center">20. Про зміну місцезнаходження Товариства</p> <p>20.1. У зв'язку із перейменування вулиці «Горького» на вулицю «Гонча», змінити місцезнаходження Товариства з «14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Горького, буд. 40» на «14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Гонча, буд. 40».</p>
<p align="center">21. Внесення змін до статуту Товариства.</p> <p>21.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>21.2. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.</p> <p>21.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», скликаних на 16.04.2019р., підписати нову редакцію статуту Товариства.</p>
<p align="center">22. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.</p> <p>22.1. Внести та затвердити зміни до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.</p>

22.2. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО” шляхом викладення його у новій редакції.

22.3. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО” шляхом викладення його у новій редакції.

22.4. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО” шляхом викладення його у новій редакції.

22.5. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Фінансового директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО” шляхом викладення його у новій редакції.

22.6. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», скликаних на 16.04.2019р., підписати нові редакції положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» від 16.04.2019р.

23. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

23.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

23.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» 16.04.2019р.

24. Обрання Голови і членів Правління Товариства.

24.1. Обрати до складу Правління Товариства:

- *Льницький 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.*

24.2. Повноваження обраних Голови і членів Правління Товариства вважати дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» 16.04.2019р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

25. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

25.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО»:

- *Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP (ХАРТЛПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.) – Голови Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО»;*
- *Компанії LARVA INVESTMENTS LIMITED (ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) – члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО»;*
- *Компанії VIKONTIA ENTERPRISES LIMITED (БАЙКОНТІЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) – члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО»;*
- *Компанії GRAYHAM INVESTMENTS LIMITED (ГРЕЙХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) – члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО»;*

<p>та вважати повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 16.04.2019р.</p>
<p>26. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>
<p>27. Обрання Голови Наглядової ради Товариства. 27.1. Обрати Гондар Володимира Вікторовича Головою Наглядової ради Товариства. 27.2. Вважати повноваження Гондар Володимира Вікторовича на посаді Голови Наглядової ради Товариства дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 16.04.2019р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.</p>
<p>28. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 28.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства. 28.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. 28.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора Товариства підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 28.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради Товариства встановити у кошторисі по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства.</p>
<p>29. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». 29.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»: - Міцинського Артема Броніславовича – Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; - Глянської Наталії Володимирівни – члена Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; - Компанії «LARDONET INC.» («ЛАРДОНЕТ ІНК.») - члена Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; та вважати повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 16.04.2019р.</p>
<p>30. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>

<p>31. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства. 31.1. Обрати Міцинського Артема Броніславовича Головою Ревізійної комісії Товариства. 31.2. Вважати повноваження Міцинського Артема Броніславовича на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 16.04.2019р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.</p>
<p>32. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. 32.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії Товариства. 32.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства. 32.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора Товариства підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. 32.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Ревізійної комісії Товариства встановити у кошторисі по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства.</p>
<p>33. Про внесення змін до організаційної структури Товариства. 33.1. Внести зміни до організаційної структури Товариства шляхом викладення її в новій редакції. 33.2. Затвердити організаційну структуру Товариства в новій редакції.</p>
<p>34. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», прийнятих в період з 01.05.2016р. до 16.04.2019р. 34.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в період з 01.05.2016р. до 16.04.2019р. (включно).</p>
<p>35. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в період з 26.07.2016р. до 16.04.2019р. 35.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі дії, правочини та документи, які були здійснені, оформлені та підписані Головою Правління, тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління, Заступником Голови Правління, тимчасово виконуючим обов'язки Заступника Голови Правління, Фінансовим директором та Заступником Фінансового директора ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в період з 26.07.2016р. до 16.04.2019р. (включно).</p>

* * *

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».
4. Звіт Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014-2018 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2014-2018 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.
8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.
9. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.
10. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2017 рік.
11. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2018 рік.
12. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2014 році.
13. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2015 році.
14. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2016 році.
15. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2017 році.
16. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2018 році.
17. Про передбачення у статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
18. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
19. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
20. Про зміну місцезнаходження Товариства.
21. Внесення змін до статуту Товариства.
22. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
23. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».
24. Обрання Голови і членів Правління Товариства.
25. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».
26. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
27. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
28. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
29. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».
30. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

31. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
32. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
33. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.
34. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», прийнятих в період з 01.05.2016р. до 16.04.2019р.
35. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в період з 26.07.2016р. до 16.04.2019р.