11 квітня 2013 р. 11:29

10 квітня 2013 року відбулися загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

 **По першому питанню Порядку денного:**

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

**1.1.         Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:**

* **Дорохов Сергій Анатолійович - Голова лічильної комісії;**
* **Долгушин Олексій Анатолійович - Секретар лічильної комісії;**
* **Фадєєва Катерина Вікторівна - член лічильної комісії;**
* **Куник Віктор Олексійович - член лічильної комісії;**
* **Ширай Катерина Андріївна - член лічильної комісії;**
* **Журбін Валерій Олександрович - член лічильної комісії.**

**1.2.         Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів  ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», скликаних на 10.04.2013 р.**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 3 від 10.04.2013 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Реєстраційної комісії).*

 **По другому питанню Порядку денного:**

**«Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»**

**2.1.      Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.**

**2.2.      Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів  ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Лахна Вадима Сергійовича.**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 1 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По третьому питанню Порядку денного:**

**«Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»**

**3.1.    Прийняти наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:**

**-    голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;**

**-    для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;**

**-    прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);**

**-    питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;**

**-    питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;**

**-    направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;**

**-    для відповідей на питання, що отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;**

**-    для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин.**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 2 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По четвертому питанню Порядку денного:**

**«Звіт Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту»**

**4.1.    Роботу Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності  ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.**

**4.2.    Затвердити звіт Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в 2012 році.**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 3 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По п’ятому питанню Порядку денного:**

**«Звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту»**

**5.1.   Роботу Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.**

**5.2.    Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2012 році.**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 4 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По шостому питанню Порядку денного:**

**«Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків»**

**6.1.    Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності  ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.**

**6.2.    Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2012 році.**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 5 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По сьомому питанню Порядку денного:**

**«Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2012 рік»**

**7.1.    Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2012 рік.**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 6 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По восьмому питанню Порядку денного:**

**8.1.      Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 10.04.2013 р.) Голови та членів Правління  ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:**

***- Бойко Юрія Миколайовича – тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління;***

***- Мінаєва Дмитра Івановича – тимчасово виконуючого обов’язки члена Правління, Заступника Голови Правління;***

***- Стройного Руслана Вікторовича –  члена Правління, Фінансового директора;***

***- Гордієнко Юлію Дем’янівну – члена Правління, Заступника Фінансового директора;***

**та вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 10.04.2013 року) Голови та членів Правління                          ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів  ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 10.04.2013 р.**

**8.2. Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» від 31 жовтня 2012 року щодо:**

**- складення (припинення) 31.10.2012р. Пузирьковим-Уваровим Олегом Дмитровичем повноважень Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та припинення 31.10.2012р. виконання Пузирьковим-Уваровим Олегом Дмитровичем повноважень члена Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;**

**- обрання з 01.11.2012р. Бойко Юрія Миколайовича тимчасово виконуючим обов’язки Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;**

**- складення (припинення) 31.10.2012р. Млинцем Олександром Вікторовичем повноважень Заступника Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та припинення 31.10.2012р. виконання Млинцем Олександром Вікторовичем повноважень члена Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;**

**- обрання з 01.11.2012р. Мінаєва Дмитра Івановича тимчасово виконуючим обов’язки члена Правління, Заступника Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 7 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По дев’ятому питанню Порядку денного:**

**«Обрання членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»**

**9.1.    Обрати членами Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:**

***- Бойко Юрій Миколайович – член Правління;***

***- Мінаєв Дмитро Іванович – член Правління, Заступник Голови Правління;***

***- Стройний Руслан Вікторович – член Правління, Фінансовий директор;***

***- Гордієнко Юлія Дем’янівна – член Правління, Заступник Фінансового директора;***

**9.2.    Повноваження новообраних членів Правління  ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів                                                     ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 10.04.2013 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 8 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По десятому питанню Порядку денного:**

**«Обрання Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»**

**10.1. Обрати на посаду Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» з числа обраних членів Правління Товариства пана Бойко Юрія Миколайовича.**

**10.2.  Вважати повноваження пана Бойко Юрія Миколайовича на посаді Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 10.04.2013 року рішення про його обрання,  зі строком повноважень у відповідності до Статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 9 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По одинадцятому питанню Порядку денного:**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»**

**11.1.     Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 10.04.2013 року) Голови та членів Наглядової ради  ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:**

***-    Компанію HARTLEPOOL FINANCE CORP (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.) – Голову Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;***

***-    Компанію LARVA INVESTMENTS LIMITED (ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) – члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;***

***-    Компанію BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED (БАЙКОНТІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) - члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;***

***-    Компанію GRAYHAM INVESTMENTS LIMITED (ГРЕЙХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) - члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;***

**та вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 10.04.2013 року) Голови та членів Наглядової ради  ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 10.04.2013 р.**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 10 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По дванадцятому питанню Порядку денного:**

**«Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»**

**12.1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** |
| **1** | **Компанія HARTLEPOOL FINANCE CORP (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.)** |
| **2** | **Компанія LARVA INVESTMENTS LIMITED (ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)** |
| **3** | **Компанія BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED (БАЙКОНТІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)** |
| **4** | **Компанія GRAYHAM INVESTMENTS LIMITED (ГРЕЙХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)** |

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування / ПІБ кандидата | кількість набраних голосів | результат проведеного голосування |
| *розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату* |
| 1 | Компанія HARTLEPOOL FINANCE CORP (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.) | 115 269 750 | обрання до складу |
| 2 | Компанія LARVA INVESTMENTS LIMITED (ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) | 115 269 750 | обрання до складу |
| 3 | Компанія BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED (БАЙКОНТІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) | 115 269 750 | обрання до складу |
| 4 | Компанія GRAYHAM INVESTMENTS LIMITED (ГРЕЙХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) | 115 269 750 | обрання до складу |
|   |
| *Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні* | 461 079 000 |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | 0 |
| *Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні* | 0 |
| *Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)* | 461 079 000 |

*Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.*

*Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.*

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 11 від 10.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По тринадцятому питанню Порядку денного:**

**«Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»**

**13.1.  З числа обраних членів Наглядової ради Товариства обрати Компанію HARTLEPOOL FINANCE CORP (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.) Головою Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».**

**13.2.     Вважати повноваження Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.) на посаді Голови Наглядової ради   ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 10.04.2013 року рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту                                       ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 12 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По чотирнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради   ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»**

**14.1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та обраними Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».**

**14.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора                                                      ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» укласти та підписати від імені                                                           ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» цивільно-правові договори між                                                       ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та  Головою та членами Наглядової ради                                       ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».**

**14.3  Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 13 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По п’ятнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії                       ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»**

**15.1.       Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів10.04.2013 року) Голови та членів Ревізійної комісії                                                       ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:**

**- Міцинського Артема Броніславовича – Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;**

**- Глинянської Наталії Володимирівни – члена Ревізійної комісії                                                     ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;**

**- Компанію «LARDONET INC.» («ЛАРДОНЕТ ІНК.») - члена Ревізійної комісії                              ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;**

**та вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії                                          ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 10.04.2013 року)  такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 10.04.2013 р.**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 14 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По шістнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»**

**16.1.     Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **ПІБ** | **Посада** |
| **1** | **Міцинський Артем Броніславович** | **Член Ревізійної комісії** |
| **2** | **Глинянська Наталія Володимирівна** | **Член Ревізійної комісії** |
| **3** | **Компанія «LARDONET INC.» («ЛАРДОНЕТ ІНК.»)** | **Член Ревізійної комісії** |

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування / ПІБ кандидата | кількість набраних голосів | результат проведеного голосування |
| *розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату* |
| 1 | Міцинський Артем Броніславович | 115 269 750 | обрання до складу |
| 2 | Глинянська Наталія Володимирівна | 115 269 750 | обрання до складу |
| 3 | Компанія «LARDONET INC.» («ЛАРДОНЕТ ІНК.») | 115 269 750 | обрання до складу |
|   |
| *Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні* | 345 809 250 |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | 0 |
| *Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні* | 0 |
| *Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)* | 345 809 250 |

*Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.*

*Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. Рішення прийняте.*

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 15 від 10.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По сімнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»**

**17.1. З числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства обрати пана Міцинського Артема Броніславовича Головою Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».**

**17.2. Вважати повноваження пана Міцинського Артема Броніславовича на посаді Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 10.04.2013 року рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту                                                 ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 16 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По вісімнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії  ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»»**

**18.1. Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» “Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 17 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По дев’ятнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи в 2012 році»**

**19.1.     Затвердити чистий прибуток у розмірі 72 703 676,02 грн. (сімдесят два мільйони сімсот три тисячі шістсот сімдесят шість гривень 02 копійки), отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2012 році.**

**19.2.     Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2012 році:**

**-    до фонду виплати дивідендів відрахувати 11 931 802,40 грн. (одинадцять мільйонів дев’ятсот тридцять одна тисяча вісімсот дві гривні 40 копійок);**

**-    частину чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2012 році, у сумі 60 771 873,62 грн. (шістдесят мільйонів сімсот сімдесят одна тисяча вісімсот сімдесят три гривні 62 копійки) залишити нерозподіленим.**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 18 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По двадцятому питанню Порядку денного:**

**«Розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи в 2001 - 2011 роках»**

**20.1.  Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» «Розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи в 2001 - 2011 роках».**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 19 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По двадцять першому питанню Порядку денного:**

**«Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в 2001 - 2012 роках»**

**21.1.  Виплатити акціонерам ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» дивіденди за результатами діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2012 році на загальну суму 11 931 802,40 грн. (одинадцять мільйонів дев’ятсот тридцять одна тисяча вісімсот дві гривні 40 копійок).**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 20 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По двадцять другому питанню Порядку денного:**

**«Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів»**

**22.1. Нараховані за результатами роботи ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2012 році дивіденди, що припадають на одну акцію, затвердити у розмірі  0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок).**

**22.2. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2012 році, скласти станом на 10.04.2013 р.**

**22.3. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за результатами діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2012 році:**

**- дата початку строку виплати дивідендів – 17 квітня 2013 року;**

**- дивіденди виплачуються протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» рішення про виплату дивідендів.**

**22.4. Дивіденди за результатами діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2012 році виплачувати у готівковій формі (шляхом виплати готівкою через касу товариства) та/або у безготівковій формі (шляхом перерахуванням коштів на рахунок акціонера). Для проведення виплати дивідендів акціонер, що одержує дивіденди, надає товариству письмову заяву про форму виплати дивідендів з інформацією про реквізити банківського рахунку акціонера (при заяві про безготівкову форму виплати) та з ідентифікаційним (податковим) номером акціонера-одержувача дивідендів. Обов’язок товариства виплатити дивіденди акціонеру виникає не раніше дня отримання товариством від акціонера письмової заяви, підписаної таким акціонером чи його представником, відповідні повноваження якого мають бути підтверджені довіреністю, засвідченою у відповідності до чинного законодавства України, та документом, що посвідчує особу такого представника акціонера, про форму виплати дивідендів з інформацією про реквізити банківського рахунку акціонера (при заяві про безготівкову форму виплати) та з ідентифікаційним (податковим) номером акціонера-одержувача дивідендів. Витрати по оплаті товариством переказу дивідендів на банківський рахунок акціонера несе акціонер (отримувач дивідендів). Відповідальність за своєчасність, достовірність та повноту наданих банківських реквізитів покладається на акціонера.**

**22.5. Надати згоду на виплату дивідендів, нарахованих за результатами діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2012 році, нерезидентам в іноземній валюті. Дивіденди, нараховані в українській гривні, виплачувати у валютному еквіваленті, а саме у доларах США за комерційним курсом на дату придбання валюти в                                              ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для цілей виплати дивідендів.**

**22.6. Правлінню Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності  ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2012 році, про дату, розмір дивідендів на одну акцію, порядок та строк їх виплати шляхом направлення таким особам індивідуальних повідомлень (простими листами або поштовими картками) протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 21 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По двадцять третьому питанню Порядку денного:**

**«Внесення змін до статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»**

**23.1.  Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» «Внесення змін до статуту ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 22 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

 **По двадцять четвертому питанню Порядку денного:**

**«Внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Фінансового директора та Ревізійну комісію ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»**

**24.1.    Залишити без розгляду питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» «Внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Фінансового директора та Ревізійну комісію ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».**

***Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|   |   |   |   |
| *Голосувало «За»*  | *115 269 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні*  | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голоси, визнані недійсними під час голосування* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.***

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 23 від 10.04.2013 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів)*