**Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" 29.10.2014 р.**

29 жовтня 2014  року відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».  
  
Позачерговими загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

**По першому питанню Порядку денного:**

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

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 загальних зборах акціонерів, долучити до участі у роботі лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з відповідним затвердженням умов Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", призначених на 29.10.2014 р.

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:

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

1.3.    Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів   ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», скликаних на 29.10.2014 р.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *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 29.10.2014 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»***

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

2.2.    Обрати секретарем позачергових 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* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *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 29.10.2014 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»***

3.1.      Прийняти наступний порядок (регламент) проведення позачергових 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, 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;
* у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *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 29.10.2014 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 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту»***

4.1.    Роботу Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2013 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» у 2013 році.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *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 29.10.2014 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 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту»***

5.1.    Роботу Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2013 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 2013 році.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *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 29.10.2014 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків»***

6.1.    Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2013 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 2013 році.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *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 29.10.2014 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 2013 рік»***

7.1.    Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс)   ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2013 рік.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *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 29.10.2014 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**По восьмому питанню Порядку денного:**

***«Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи в 2013 році»***

8.1.    Затвердити чистий прибуток у розмірі 84 455 382,93 грн. (вісімдесят чотири мільйони чотириста п’ятдесят п’ять тисяч триста вісімдесят дві гривні 93 копійки), отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2013 році.

8.2.    Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2013 році:

-         до фонду виплати дивідендів відрахувати 14 318 162,88 грн. (чотирнадцять мільйонів триста вісімнадцять тисяч сто шістдесят дві гривні 88 копійок);

-         частину чистого прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2013 році, у сумі 70 137 220,05 грн. (сімдесят мільйонів сто тридцять сім тисяч двісті двадцять гривень 05 копійок) залишити нерозподіленою.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *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 29.10.2014 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:**

***«Розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи в 2001 - 2012 роках»***

9.1.    Залишити без розгляду питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» «Розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи в 2001 - 2012 роках».

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *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 29.10.2014 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**По десятому питанню Порядку денного:**

***«Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в 2001 - 2013 роках»***

10.1.  Виплатити акціонерам ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» дивіденди за результатами діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2013 році на загальну суму 14 318 162,88 грн. (чотирнадцять мільйонів триста вісімнадцять тисяч сто шістдесят дві гривні 88 копійок).

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *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 29.10.2014 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**По одинадцятому 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»***

11.1. Розмір нарахованих за результатами роботи ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2013 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,12 грн.

11.2. У відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), доручити Наглядовій раді  ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи                                          ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2013 році, а також порядок і строк їх виплати.

11.3. Доручити Правлінню ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» забезпечити нарахування та виплату дивідендів в порядку та строки, визначені Наглядовою радою ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *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 29.10.2014 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**По дванадцятому питанню Порядку денного:**

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

Загальними зборами акціонерів не прийняте рішення з дванадцятого питання Порядку денного: «Внесення змін до статуту   ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *35 000* | *Голосів* | *0,03 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *115 269 750* | *Голосів* | *99,97 %* |
| *Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

***Рішення не прийняте.***

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.*

***Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.***

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

*(Протокол № 11 від 29.10.2014 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**По тринадцятому питанню Порядку денного:**

***«Внесення змін до Положень ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», що регламентують діяльність органів управління та контролю»***

Загальними зборами акціонерів не прийняте рішення з тринадцятого питання Порядку денного:«Внесення змін до Положень  ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», що регламентують діяльність органів управління та контролю»

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *35 000* | *Голосів* | *0,03 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *115 269 750* | *Голосів* | *99,97 %* |
| *Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |

***Рішення не 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 29.10.2014 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів)*

**По чотирнадцятому питанню Порядку денного:**

***«Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»***

14.1.     Відкликати зі складу Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:

- Касіча Юрія Петровича – тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління;

- Мінаєва Дмитра Івановича – Заступника Голови Правління;

- Стройного Руслана Вікторовича – Фінансового директора;

- Гордієнко Юлію Дем’янівну – Заступника Фінансового директора;

та вважати їх повноваження такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів   ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 29.10.2014р.

14.2.     Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» від 03 жовтня 2014 року щодо:

- складення (припинення) 06.10.2014р. Бойко Юрієм Миколайовичем повноважень Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та припинення 06.10.2014р. виконання Бойко Юрієм Миколайовичем повноважень члена Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;

- обрання з 07.10.2014р. Касіча Юрія Петровича тимчасово виконуючим обов’язки Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *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 29.10.2014 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:**

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

15.1.  Обрати членами Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:

- Касіч Юрій Петрович – 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.

15.2.Повноваження новообраних членів Правління  ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 29.10.2014р. 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* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *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 29.10.2014 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 Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»***

16.1.Обрати Касіча Юрія Петровича на посаду Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

16.2.  Вважати повноваження Касіча Юрія Петровича на посаді Голови Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 29.10.2014 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* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
|  |  |  |  |
| *Голосувало «За»* | *115 304 750* | *Голосів* | *100,00 %* |
| *Голосувало «Проти»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Голосувало «Утримався»* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями* | *0* | *Голосів* | *0,00 %* |
| *Не брали участь у голосуванні* | *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 № 15 від 29.10.2014 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*