

ПРОТОКОЛ № 13

річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»
(надалі – Товариство або ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»)

м. Чернігів

16 квітня 2019 року

Дата проведення Загальних зборів: 16 квітня 2019 року.

Час проведення Загальних зборів: 17:30 за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 20 (актовий зал адміністративно-виробничого корпусу Чн.МЕМ).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 10 квітня 2019 року.

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» відкрив Директор з правової роботи ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» Пономар Юрій Володимирович, який проінформував учасників Зборів, що у відповідності до ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Наглядовою радою ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» (протокол засідання Наглядової ради від 06 березня 2019 року) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

Пономар Юрій Володимирович доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 05 квітня 2019 року), на підставі укладеного Договору № 40-Е-2019 від 12.04.2019 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», щодо виконання функцій реєстраційної комісії, долучено депозитарну установу – Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа), у відповідності до п. 9.19 Статуту Товариства та призначено Реєстраційну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» з числа працівників Депозитарної установи (надалі – "Реєстраційна комісія").

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 05 квітня 2019 року) сформовано склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії):

1. Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);

2. Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);

3. Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноголосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.

(Протокол № 1 від 16.04.2019 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів).

Слово надано Голові Реєстраційної комісії Новоторову Олександрю Леонідовичу, який повідомив наступне:

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах - Україна, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 20 (актовий зал адміністративно-виробничого корпусу Чн.МЕМ).

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 08.30 годин 16.04.2019 р.

На підставі заяви від акціонера пана Голубицького Сергія Германовича до Реєстраційної комісії, термін реєстрації акціонерів на Загальних зборах 16.04.2019 р. подовжено до 17.00 год. 16.04.2019 р. *(Протокол № 2 від 16.04.2019 р. засідання Реєстраційної комісії про подовження терміну реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах 16.04.2019 р.)*.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – о 17.00 год. 16.04.2019 р.

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 29 829 506,00 (двадцять дев'ять мільйонів вісімсот двадцять дев'ять тисяч п'ятсот шість) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 119 318 024 (сто дев'ятнадцять мільйонів триста вісімнадцять тисяч двадцять чотири) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 10.04.2019 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 10.04.2019 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 3074 (три тисячі сімдесят чотири) особи.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 10.04.2019 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. 10.04.2019 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 118 117 286 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ

ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» власники 1 200 738 шт. акцій не уклали з депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 59 058 644 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались 13 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 114 467 732 (сто чотирнадцять мільйонів чотириста шістьдесят сім тисяч сімсот тридцять дві) шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 114 467 732 (сто чотирнадцять мільйонів чотириста шістьдесят сім тисяч сімсот тридцять дві) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить 114 467 732 (сто чотирнадцять мільйонів чотириста шістьдесят сім тисяч сімсот тридцять два) голоси.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» – 0 шт., що відповідає – 0,00% (від загальної кількості цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів).

На момент закінчення реєстрації -17:00 год. 16.04.2019 року – Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 96,9102 відсотка (дев'яносто шість цілих, 9102 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Загальна кількість довіреностей отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації 8 штук.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 штук

Враховуючи, що привілейованих акцій ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» не емітовано, а для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 96,9102% голосуючих акцій Товариства, у відповідності до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 16.04.2019 року.

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) - 114 467 732 (сто чотирнадцять мільйонів чотириста шістьдесят сім тисяч сімсот тридцять два) голоси.

(Протокол № 3 від 16.04.2019 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу Загальних зборів).

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» визнаються правомочними (мають кворум), оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 1 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства» проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою товариства.

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 14 березня 2019 року) про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 29 березня 2019 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» здійснено шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за адресою: <http://chernigivoblenergo.com.ua>.

Директор з правової роботи ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» Пономар Юрій Володимирович ознайомив присутніх із порядком денним Загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)
(надалі – порядок денний):**

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.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти

рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 14 березня 2019 року) і викладені у бюлетенях для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства (протоколи засідань Наглядової ради від 05 квітня 2019 року та від 11 квітня 2019 року).

Відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» до обрання лічильної комісії, для здійснення підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» створюється тимчасова лічильна комісія, яка (її склад) формується Наглядовою радою.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 05 квітня 2019 року), прийнятого на підставі абзацу 2 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», сформовано склад тимчасової лічильної комісії та призначено (обрано) тимчасову лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», що скликані на 16.04.2019р., з членів реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», що скликані на 16.04.2019р., а саме у складі:

- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») (член тимчасової лічильної комісії);

- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») (член тимчасової лічильної комісії);

- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») (член тимчасової лічильної комісії);

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства"), а саме:

- голосування з усіх питань на Загальних зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з цих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах після складання

Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів;

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

Оскільки Загальні збори акціонерів є правомочними, Директор з правової роботи ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» Пономар Юрій Володимирович запропонував перейти до розгляду питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: виступ Директора з правової роботи ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» Пономаря Юрія Володимировича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» та працівників ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», якими виконувались повноваження реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів, з відповідним затвердженням умов договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», призначених на 16.04.2019р.

Враховуючи, що кількість власників простих акцій ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» складає понад 100 осіб, склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості 3 (трьох) осіб.

На підставі доповіді, Директора з правової роботи ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» Пономаря Юрія Володимировича запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 05 квітня 2019 року) здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується тимчасовою лічильною комісією Зборів.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	114 467 732	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому тимчасовою лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 1 від 16.04.2019 року засідання тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів. Протокол підписано членами тимчасової лічильної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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 «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 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 «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», призначених на 16.04.2019р.

1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:

- Овденко Галина Володимирівна - Голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії;
- Новоторов Олександр Леонідович - член лічильної комісії.

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», скликаних на 16.04.2019р.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії Овденко Галина Володимирівна, доповіла присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів у порядку передбаченому ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме:

- рішення Загальних зборів з питань порядку денного № 1-16, № 18, № 20, № 22-25, № 27-29 № 31-35 приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 19 та № 21 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 17 приймається більш як 95 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- рішення Загальних зборів з питання порядку денного № 26 та № 30 приймаються кумулятивним голосуванням.

Кумулятивне голосування - це голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Відповідно до абзацу другого статті 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» акція є неподільною. Враховуючи зазначене, голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є неподільним, тому якщо акціонер під час обрання органу товариства шляхом кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

Також, Голова Лічильної комісії Овденко Галина Володимирівна, звернула увагу акціонерів, що відповідно до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» у разі якщо власник цінних паперів до 12 жовтня 2014 року не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку 13 жовтня 2014 року. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: виступ Директора з правової роботи ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» Пономаря Юрія Володимировича, яким для проведення Загальних зборів та оформлення протоколу Загальних зборів запропоновано обрати Голову та секретаря Зборів, а саме:

- Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну;
- Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» Лахна Вадима Сергійовича.

На підставі доповіді, Директора з правової роботи ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» Пономаря Юрія Володимировича запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	114 467 732	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,0000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 1 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1.	Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.
2.2.	Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» Лахна Вадима Сергійовича.

На підставі прийнятого рішення, далі Загальні збори веде Головуюча на Загальних зборах - Уманська Олена Петрівна.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» Уманської Олени Петрівни, якою з метою організації проведення загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити Порядок (регламент) проведення Загальних зборів.

На підставі доповіді, головууючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	114 452 732	99,986896
«ПРОТИ»	15 000	0,013104
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків)

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**
(Протокол № 2 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- 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 комісій.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, 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.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«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».

СЛУХАЛИ: Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Ільницького Михайла Васильовича, який доповів про те, що у 2014-2018 роках Правлінням Товариства проводилась робота по підвищенню ефективності діяльності Товариства, збільшенню прибутку Товариства.

Основним напрямком роботи Товариства протягом 2014-2018 роках було якісне забезпечення споживачів Чернігівської області електричною енергією, а саме передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, та постачання електроенергії за регульованим тарифом по всій території Чернігівської області. Починаючи з 2019 року основна діяльність ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» – це надання послуг з розподілу електричної енергії. Провадження господарської діяльності здійснюється відповідно до отриманої ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постанова №1434 від 13.11.18.

Забезпечення необхідного обсягу передачі електроенергії, підтримання якісних параметрів роботи електромереж на належному рівні є основою для налагодження тривалих та взаємовигідних стосунків зі споживачами, визначальний фактор подальшого зростання технічного та економічного потенціалу Товариства.

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління Товариства Ільницький Михайло Васильович доповів про основні показники діяльності Товариства, зокрема про:

- надходження електроенергії в мережу, втрати та корисний відпуск електроенергії;
- розрахунки з ДП «ЕНЕРГОРИНОК»;
- дебіторську та кредиторську заборгованість;
- доходи підприємства та прибуток;
- ремонт електромереж;
- виконання інвестиційної програми;
- діяльність Фірми «Універсалмаркет» - ДП ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;
- діяльність ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ»;
- чисельність працюючих та про заробітну плату;
- стан охорони праці.

В результаті діяльності Товариства чистий прибуток за 2014 рік склав 57 190 200,13 грн. (п'ятдесят сім мільйонів сто дев'яносто тисяч двісті гривень 13 копійок), за 2015 рік склав 76 293 488,40 грн. (сімдесят шість мільйонів двісті дев'яносто три тисячі чотириста вісімдесят вісім гривень 40 копійок), за 2016 рік склав 37 235 571,58 грн. (тридцять сім мільйонів двісті тридцять п'ять тисяч п'ятсот сімдесят одна гривня 58 копійок), за 2017 рік склав 116 356 867,95 грн. (сто шістнадцять мільйонів триста п'ятдесят шість тисяч вісімсот шістдесят сім гривень 95 копійок), за 2018 рік склав 78 256 463,11 грн. (сімдесят вісім мільйонів двісті п'ятдесят шість тисяч чотириста шістдесят три гривні 11 копійок).

У звітних роках активна діяльність Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» велася за декількома напрямками, а саме:

- забезпечення стабільної 100-відсоткової оплати реалізованої електричної енергії, а також повернення боргів за спожиту електроенергію і недопущення накопичення нової заборгованості;
- дотримання умов договору з ДП «Енергоринок» щодо повноти поточних розрахунків за куповану електроенергію та погашення заборгованості минулих років, згідно договорів реструктуризації боргу;
- утримання на нормативному рівні втрат електричної енергії в мережах при її передачі споживачам;
- виконання в повному обсязі запланованих заходів інвестиційної програми та ремонтів технологічного обладнання електромереж;
- забезпечення одержання прибутку.

Протягом 2014-2018 років спостерігалось зниження обсягів корисного відпуску електроенергії споживачам до 1 492,8 млн. кВт/год. В порівнянні до 2014 року зменшення склало 158,7 млн. кВт/год.

Важливим показником роботи енергопостачальних компаній є величина технологічних витрат електричної енергії. За 2014-2018 роки ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» не допускало перевищення фактичних витрат електроенергії над нормативними показниками. Навпаки, різниця між фактичним та нормативним показником склала від 2,63 до 3,39%, при нормативі 16,25-16,73 % фактичний показник – 13,18-13,89 %.

Протягом 2014-2018 років на заходи у рамках Інвестиційної Програми для ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» було спрямовано 481,889 млн. грн., затверджені показники – 478,774 млн. грн. Фактичне виконання Інвестиційної Програми склало 100,7 %.

У 2014-2018 році Правління Товариства проводило зважену політику в організації оплати праці і матеріального заохочення працівників у межах коштів на оплату праці в тарифах на електроенергію, затверджених НКРЕ, відповідно до Законів України «Про оплату праці», «Про оподаткування прибутку підприємств».

Голова Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» відмітив, що за підсумками результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», минулі роки були досить напруженим по всіх напрямках діяльності. Не зважаючи на проблеми енергетичної галузі, Правління Товариство змогло успішно реалізувати проекти з основних напрямків діяльності Товариства. Завдяки підвищенню ефективності фінансово-господарської діяльності, ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» закінчило 2014-2018 роки з позитивними результатами.

На закінчення, Голова Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» запропонував затвердити звіт Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо визнання роботи Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів, а також щодо затвердження звіту Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках.

На підставі доповіді, головуваною на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	147 462	0,128824
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	114 305 270	99,858072

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	15 000	0,013104
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 3 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка ознайомила присутніх на Зборах акціонерів (їх) представників із Звітом Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014-2018 роках.

Наглядова рада Товариства у своїй діяльності керувалася законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

Діяльність Наглядової ради Товариства була спрямована, насамперед, на захист інтересів та прав акціонерів Товариства, а також на здійснення контролю за діяльністю Голови Правління Товариства та інших членів Правління Товариства в цілому.

У період виконання Наглядовою радою Товариства покладених на неї повноважень, здійснювався постійний моніторинг діяльності Правління Товариства в частині контролю за виконанням фінансового плану, інвестиційної програми та техніко-економічних показників діяльності Товариства, аналізу стану аварійності в електричних мережах та виконання плану ремонтів об'єктів електричних мереж, досліджувався стан охорони праці та виробничого травматизму на обладнанні Товариства.

За 2014-2018р.р. засідання Наглядової ради проходили по мірі виникнення необхідності.

На засіданнях розглядались питання, які віднесено до компетенції Наглядової ради, зокрема:

- затверджувались договори та угоди, які укладались Правлінням Товариства;
- затверджувались звіти, які подавало Правління за квартал та за рік;
- проводився аналіз дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної та технічної політики;
- здійснювався контроль за використанням фондів Товариства;
- здійснювався контроль за використанням коштів Товариства, зокрема на фінансову та благодійну допомогу;
- затверджувались щомісячні бюджети фінансових потоків компанії.
- розглядалась щоквартальна, річна фінансова звітність Компанії.
- розглядались й інші питання, віднесені до компетенції Спостережної ради Статутом Товариства та Положенням про Спостережну раду;

Щодо роботи Товариства за звітній період слід зазначити наступне:

Основними видами діяльності Товариства у період з 2014 по 2018 рр. була передача електричної енергії місцевими електромережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом по всій території Чернігівської області.

Фінансові показники компанії мають позитивні значення. Фінансовий результат роботи компанії, розрахований згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, склав за 2014 рік – 57,189 млн. грн., за 2015 рік – 76,298 млн. грн., за 2016 рік – 37,235 млн. грн., за 2017 рік – 116,356 млн. грн., за 2018 рік – 78,441 млн. грн.

Відповідно до своєї компетенції, Наглядовою радою за зверненнями Правління Товариства, були прийняті рішення, які позитивно вплинули на роботу Товариства.

Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства, відповідають вимогам чинного законодавства України, Статуту та внутрішнім нормативним документам Товариства, забезпечують інтереси акціонерів та Товариства, жодне з рішень Наглядової ради Товариства не оскаржувалось, не було визнано незаконним та не було скасовано.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо визнання роботи Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів, а також щодо затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014-2018 роках.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	147 462	0,128824
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	114 305 270	99,858072

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	15 000	0,013104
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 4 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що Ревізійна комісія, відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і

Положенням про ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2018 роки, у результаті встановлено наступне:

- ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» здійснювало свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та Статуту, а також за галузевими нормативними документами та актами.

- Правління Товариства здійснювало та приймало рішення у межах, що віднесені Статутом, рішенням Загальних зборів та Спостережної ради до його компетенції.

- Бухгалтерський облік у 2014-2018 р. відповідав вимогам Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності, нормативним актам Міністерства фінансів щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

- На підставі висновку ТОВ «Аудиторська компанія «Аваль» за 2014 - 2017 р., висновку АФ «АУДИТ-96» ТОВ за 2018 рік та даних ревізійної комісії можна зробити висновок: фінансова звітність Товариства достовірна, відповідає вимогам чинного законодавства, виконана згідно з міжнародними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і дає об'єктивне, дійсне, повне уявлення про реальний склад власного капіталу і зобов'язань (фінансового стану Товариства) в період з 01.01.2014 року по 31.12.2018 року.

За результатами опрацювання фінансової звітності ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2014-2018 роки, Ревізійною комісією було запропоновано Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2014-2018 роки.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо визнання роботи Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів, а також щодо затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	147 462	0,128824
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	114 305 270	99,858072

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
--	-------------------	----------------------

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	15 000	0,013104
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 5 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік».

СЛУХАЛИ: виступ член Правління, Фінансового директора ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» Сороки Ірини Василівни, яка ознайомила присутніх на Загальних зборах та їх представників із річною фінансовою звітністю за 2014 рік та проінформувала про основні показники за звітними даними.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо затвердження річної фінансової звітності (річного звіту та балансу) ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.

На підставі доповіді, головуваною на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	114 452 732	99,986896
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
--	-------------------	----------------------

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	15 000	0,013104
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 6 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік».

СЛУХАЛИ: виступ член Правління, Фінансового директора ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» Сороки Ірини Василівни, яка ознайомила присутніх на Загальних зборах та їх представників із річною фінансовою звітністю за 2015 рік та проінформувала про основні показники за звітними даними.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо затвердження річної фінансової звітності (річного звіту та балансу) ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	114 452 732	99,986896

«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	15 000	0,013104
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 7 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік».

СЛУХАЛИ: виступ член Правління, Фінансового директора ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» Сороки Ірини Василівни, яка ознайомила присутніх на Загальних зборах та їх представників із річною фінансовою звітністю за 2016 рік та проінформувала про основні показники за звітними даними.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо затвердження річної фінансової звітності (річного звіту та балансу) ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.

На підставі доповіді, головууючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за

100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	147 462	0,128824
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	114 305 270	99,858072

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	15 000	0,013104
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 8 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2017 рік».

СЛУХАЛИ: виступ член Правління, Фінансового директора ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» Сороки Ірини Василівни, яка ознайомила присутніх на Загальних зборах та їх представників із річною фінансовою звітністю за 2017 рік та проінформувала про основні показники за звітними даними.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою був затверджений проект рішення щодо затвердження річної фінансової звітності (річного звіту та балансу) ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2017 рік.

На підставі доповіді, головууючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	147 462	0,128824
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	114 305 270	99,858072

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	15 000	0,013104
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 9 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2018 рік».

СЛУХАЛИ: виступ член Правління, Фінансового директора ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» Сороки Ірини Василівни, яка ознайомила присутніх на Загальних зборах та їх представників із річною фінансовою звітністю за 2018 рік та проінформувала про основні показники за звітними даними.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядною радою був затверджений проект рішення щодо затвердження річної фінансової звітності (річного звіту та балансу) ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2018 рік.

На підставі доповіді, головуваною на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	147 462	0,128824
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	114 305 270	99,858072

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	15 000	0,013104
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.
(Протокол № 10 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2014 році».

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла, що за результатами роботи Товариства в 2014 році отримано чистий прибуток у розмірі 57 190 200,13 грн. (п'ятдесят сім мільйонів сто дев'яносто тисяч двісті гривень 13 копійок).

Акціонерам запропоновано порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2014 році, який передбачає, що чистий прибуток, отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2014 році, залишити нерозподіленим.

На підставі доповіді, головуваною на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	147 462	0,128824
«ПРОТИ»	15 000	0,013104
«УТРИМАЛИСЬ»	114 305 270	99,858072

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 11 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2015 році».

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла, що за результатами роботи Товариства в 2015 році отримано чистий прибуток у розмірі 76 293 488,40 грн. (сімдесят шість мільйонів двісті дев'яносто три тисячі чотириста вісімдесят вісім гривень 40 копійок).

Акціонерам запропоновано порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2015 році, який передбачає, що чистий прибуток, отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2015 році, залишити нерозподіленим.

На підставі доповіді, головуваною на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість	Відсоток від
--	-----------	--------------

	голосів	кворуму
«ЗА»	147 462	0,128824
«ПРОТИ»	15 000	0,013104
«УТРИМАЛИСЬ»	114 305 270	99,858072

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.
(Протокол № 12 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2016 році».

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла, що за результатами роботи Товариства в 2016 році отримано чистий прибуток у розмірі 37 235 571,58 грн. (тридцять сім мільйонів двісті тридцять п'ять тисяч п'ятсот сімдесят одна гривня 58 копійок).

Акціонерам запропоновано порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2016 році, який передбачає, що чистий прибуток, отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2016 році, залишити нерозподіленим.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
--	----------------------	-------------------------

«ЗА»	147 462	0,128824
«ПРОТИ»	15 000	0,013104
«УТРИМАЛИСЬ»	114 305 270	99,858072

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 13 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2017 році».

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла, що за результатами роботи Товариства в 2017 році отримано чистий прибуток у розмірі 116 356 867,95 грн. (сто шістнадцять мільйонів триста п'ятдесят шість тисяч вісімсот шістдесят сім гривень 95 копійок).

Акціонерам запропоновано порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2017 році, який передбачає, що чистий прибуток, отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2017 році, залишити нерозподіленим.

На підставі доповіді, головууючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	147 462	0,128824

«ПРОТИ»	15 000	0,013104
«УТРИМАЛИСЬ»	114 305 270	99,858072

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.
(Протокол № 14 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2018 році».

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Уманська Олена Петрівна доповіла, що за результатами роботи Товариства в 2018 році отримано чистий прибуток у розмірі 78 256 463,11 грн. (сімдесят вісім мільйонів двісті п'ятдесят шість тисяч чотириста шістьдесят три гривні 11 копійок).

Акціонерам запропоновано порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2018 році, який передбачає, що чистий прибуток, отриманий ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» у 2018 році, залишити нерозподіленим.

На підставі доповіді, головуваною на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	147 462	0,128824
«ПРОТИ»	15 000	0,013104

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 15 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Про передбачення у статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства».

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що у порядку денному Загальних зборів є питання щодо зміни типу Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство, і у разі прийняття Загальними зборами рішення по цьому питанню, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» є можливість 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.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про включення до Статуту Приватного акціонерного товариства такого положення має бути прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

На підставі доповіді, головуваною на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 17.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів акціонерів, прийнятих за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	114 452 732	96,897529
«ПРОТИ»	15 000	0,012699
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	3 649 554	3,089772
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як 95 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 16 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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».

З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» був затверджений проект рішення щодо зміни найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», із зазначенням типу акціонерного товариства у його статуті.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 18.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 18.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	114 305 270	99,858072
«ПРОТИ»	162 462	0,141928
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 17 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 18.1. Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», із зазначенням типу акціонерного товариства у його статуті.

18.2. Внести зміни щодо найменування товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Прийняття рішення про зміну типу Товариства».

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» був затверджений проект рішення щодо зміни типу Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Загальних зборів

акціонерів з цього питання порядку денного, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

На підставі доповіді, головуваною на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 19.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 19.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	114 305 270	99,858072
«ПРОТИ»	162 462	0,141928
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 18 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

19.1. Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Про зміну місцезнаходження Товариства».

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою у зв'язку із перейменування вулиці «Горького» на вулицю «Гонча», був затверджений проект рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства з «14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Горького, буд. 40» на «14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Гонча, буд. 40».

На підставі доповіді, головууючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 20.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 20.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	114 452 732	99,986896
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	15 000	0,013104
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 19 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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».

З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Внесення змін до статуту Товариства».

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що у зв'язку з прийняттям Загальними зборами рішення щодо зміни типу Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство, необхідно привести діючу редакцію Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства та внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання порядку денного, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Зборів Уманську Олену Петрівну, повідомила присутніх акціонерів (їх представників), що Наглядною Радою Товариства була розроблена нова редакція Статуту Товариства.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом Статуту Товариства.

На підставі доповіді, головууючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 21.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 21.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	114 305 270	99,858072
«ПРОТИ»	162 462	0,141928
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 20 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

21.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
21.2. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.
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 «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», скликаних на 16.04.2019р., підписати нову редакцію статуту Товариства.

З ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства».

СЛУХАЛИ: Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що у зв'язку з прийняттям Загальними зборами рішення щодо зміни типу Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство, необхідно привести діючі редакції положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства у відповідність до вимог законодавства та внести зміни до них шляхом викладення їх у новій редакції.

Голова Зборів Уманську Олену Петрівну, повідомила присутніх акціонерів (їх представників), що Наглядовою Радою Товариства були розроблені нові редакції положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з новими редакціями положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 22.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 22.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	114 452 732	99,986896

«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	15 000	0,013104
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
(Протокол № 21 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 22.1. Внести та затвердити зміни до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
- 22.2. Внести та затвердити зміни до Положення «Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
- 22.3. Внести та затвердити зміни до Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
- 22.4. Внести та затвердити зміни до Положення «Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
- 22.5. Внести та затвердити зміни до Положення «Про Фінансового директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.
- 22.6. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», 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 «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» від 16.04.2019р.

З ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка повідомила, що у відповідності до п. 11.2 Статуту Товариства, Правління складається з 4 членів, які обираються загальними зборами акціонерів Товариства строком на 1 рік.

Враховуючи, що у відповідності до ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження Голови та членів виконавчого органу припиняються за рішенням Наглядової ради, якщо статутом це питання не віднесено до компетенції Загальних зборів, з урахуванням віднесення пунктом 9.3.33 Статуту Товариства питання про обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління до виключної компетенції Загальних зборів, акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 23.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 23.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	114 452 732	99,986896
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	15 000	0,013104
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 22 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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

Правління ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

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

З ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Обрання Голови і членів Правління Товариства».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка пояснила, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Правління Товариства прийнято, можливе обрання членів Правління Товариства, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані Наглядовою радою Товариства.

Головуюча на загальних зборах акціонерів Товариства Уманська Олена Петрівна повідомила, що у відповідності до п. 11.2 Статуту Товариства, Правління складається з 4 членів, які обираються загальними зборами акціонерів Товариства строком на 1 рік.

Пунктом 9.3.33 Статуту Товариства питання про обрання Голови і членів Правління віднесено до виключної компетенції Загальних зборів, в зв'язку з чим акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання складу Правління Товариства.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, головуваною на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 24.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 24.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	114 452 732	99,986896
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	15 000	0,013104

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000
---	---	----------

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
(Протокол № 23 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

24.1. Обрати до складу Правління Товариства:

- Ільницький Михайло Васильович – член Правління, Голова Правління;
- Драний Роман Віталійович – член Правління, Заступник Голови Правління;
- Сорока Ірина Василівна – член Правління, Фінансовий директор;
- Цокурова Наталія Василівна – член Правління, Заступник Фінансового директора.

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.

З ДВАДЦЯТЬ П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства обов'язково вносяться питання про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Склад Наглядової ради Товариства був обраний рішенням річних загальних зборів акціонерів шляхом кумулятивного голосування, а відповідно до ч.2 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі, якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Враховуючи, що з метою обрання нового складу Наглядової ради необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради (всіх членів Наглядової ради), що у відповідності до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» це питання віднесено до виключної компетенції Загальних зборів, акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 25.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 25.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	114 452 732	99,986896
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	15 000	0,013104
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 24 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАДЦЯТЬ П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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

- Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.) – Голови Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

- Компанії LARVA INVESTMENTS LIMITED (ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) – члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

- Компанії BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED (БАЙКОНТІЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) – члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

- Компанії GRAYHAM INVESTMENTS LIMITED (ГРЕЙХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) – члена Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 16.04.2019р.

З ДВАДЦЯТЬ ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Враховуючи, що був прийнятий новий Статут Товариства, станом на 16.04.2019 року є встановлений у відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.10.1 Статуту Товариства, кількісний склад Наглядової ради у кількості 4 (чотирьох) осіб.

Головуюча на Загальних зборах повідомила, що акціонерами під час підготовки до проведення Зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 5 (п'ять) кандидатур.

Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів відображений у бюлетені для голосування № 26, який у відповідності до ч.3 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» був затверджений Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 11 квітня 2019 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 26, на виконання положень Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 01.06.2017р. № 402 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.06.2017 р. за № 791/30659, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

З кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.

До складу Наглядової ради Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб-представників акціонерів:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Гондар Володимир Вікторович (представник акціонера, компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP.)	Член Наглядової ради
2	Завада Ірина Валеріївна (представник акціонера, компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP.)	Член Наглядової ради
3	Марков Максим Олександрович (представник акціонера, ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	Член Наглядової ради
4	Івахно Віталій Валерійович (представник акціонера, ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ	Член Наглядової ради

	233178)	
5	Терещук Олександр Олександрович (представник акціонера, ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178)	Член Наглядової ради

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Головуюча на Загальних зборах доповіла наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	114 467 732
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	457 870 928

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Головуючою на Загальних зборах, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 26.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
1	Гондар Володимир Вікторович (представник акціонера, компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP.)	114 305 298	обрання до складу
2	Завада Ірина Валеріївна (представник акціонера, компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP.)	114 305 256	обрання до складу
3	Марков Максим Олександрович (представник акціонера, ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)	114 305 256	обрання до складу

4	Івахно Віталій Валерійович (представник акціонера, ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178)	114 305 225	обрання до складу
5	Терещук Олександр Олександрович (представник акціонера, ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178)	589 893	не обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			457 810 928
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними			0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні			60 000
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум Х кількість членів органу, що обирається)			457 870 928

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 25 від 16.04.2019 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ОБРАЛИ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
1	Гондар Володимир Вікторович (представник акціонера, компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP.))
2	Завада Ірина Валеріївна (представник акціонера, компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP.))
3	Марков Максим Олександрович (представник акціонера, ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821)
4	Івахно Віталій Валерійович (представник акціонера, ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178)

У відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

З ДВАДЦЯТЬ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Обрання Голови Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка повідомила, що у відповідності до ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» Голова Наглядової ради акціонерного товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом Товариства, з урахуванням прийняття цими Загальними зборами рішення, що Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 27.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 27.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	114 452 732	99,986896
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	15 000	0,013104
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 26 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАДЦЯТЬ СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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 «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 16.04.2019р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

З ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«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».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства обов'язково вносяться питання про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Також до виключної компетенції Загальних зборів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством. Головуючою на Загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою Товариства був запропонований проект рішення з цього питання порядку денного, за яким Загальним зборам запропоновано затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданими проектами договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 28.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 28.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	114 452 732	99,986896
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	15 000	0,013104
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 27 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 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.

З ДВАДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка повідомила, що склад Ревізійної комісії Товариства був обраний рішенням Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування. У відповідності до пункту 19 ч. 2 ст.33 Закону України

«Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів віднесено питання, щодо обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

Враховуючи, що з метою обрання нового складу Ревізійної комісії необхідно прийняти рішення про припинення повноважень (відкликання) діючого складу Ревізійної комісії (всіх членів Ревізійної комісії), акціонерам запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень (відкликання) діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 29.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 29.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	114 452 732	99,986896
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	15 000	0,013104
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 28 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

29.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»:

- Міцинського Артема Броніславовича – Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

- Глинянської Наталії Володимирівни – члена Ревізійної комісії

ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

- Компанії «LARDONET INC.» («ЛАРДОНЕТ ІНК.») - члена Ревізійної комісії

ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 16.04.2019р.

З ТРИДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства прийнято, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

У відповідності до п. 12.2 Статуту Товариства, Ревізійна комісія складається з 3 осіб, які обираються Загальними зборами строком на один рік.

У відповідності до п. 12.2 Статуту Товариства, Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Головуюча на Загальних зборах повідомила, що акціонерами під час підготовки до проведення Зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 4 (чотири) кандидатури.

Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Загальний перелік кандидатів відображений у бюлетені для голосування № 30, який у відповідності до ч.3 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» був затверджений Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 11 квітня 2019 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 30, на виконання положень Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 01.06.2017р. № 402 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.06.2017 р. за № 791/30659, до бюлетенів додано інформацію щодо фізичних осіб – кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

З кандидатурами до обрання, акціонерів було ознайомлено.

До складу Ревізійної комісії Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада *
1	Міцинський Артем Броніславович	Член Ревізійної комісії

2	Глинянська Наталія Володимирівна	Член Ревізійної комісії
3	Новоторова Світлана Олександрівна	Член Ревізійної комісії
4	Герасименко Ганна Станіславівна	Член Ревізійної комісії

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування, Головуюча на Загальних зборах доповіла наступну інформацію:

Кворум зборів (присутні голоси)	114 467 732
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	343 403 196

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Ревізійної комісії вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

Головуючою на Загальних зборах, запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 30.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
1	Міцинський Артем Броніславович	114 305 257	обрання до складу
1	Глинянська Наталія Володимирівна	114 305 257	обрання до складу
2	Новоторова Світлана Олександрівна	114 747 639	обрання до складу
4	Герасименко Ганна Станіславівна	34	не обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			343 358 187
Голоси, що не враховані при підрахунку голосів			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			45 009
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)			343 403 196

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 29 від 16.04.2019 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ОБРАЛИ ДО СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА:

№ з/п	ПІБ члена Ревізійної комісії
1	Міцинський Артем Броніславович
2	Глинянська Наталія Володимирівна
3	Новоторова Світлана Олександрівна

З ТРИДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка повідомила, що у відповідності до ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» Статутом Приватного акціонерного товариства можуть передбачатись вимоги щодо обрання Ревізійної комісії, кількісного складу Ревізійної комісії, порядку її діяльності, а також повноваження (компетенція) Ревізійної комісії, акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 31.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 31.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	114 452 732	99,986896
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	15 000	0,013104

Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000
---	---	----------

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 30 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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 «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 16.04.2019р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

З ТРИДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«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».

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Уманську Олену Петрівну, яка пояснила, що у відповідності до п. 12.2 Статуту Товариства з членами Ревізійної комісії – фізичними особами укладаються цивільно-правові договори, основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Голова Зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що Наглядовою радою Товариства був запропонований проект рішення з цього питання порядку денного, і були підготовлені проекти договорів, що будуть укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданими проектами договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 32.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з

використанням бюлетеню для голосування № 32.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	114 452 732	99,986896
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	15 000	0,013104
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 31 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 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.

З ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Про внесення змін до організаційної структури Товариства».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, повідомила присутніх акціонерів (їх представників), що Наглядовою Радою Товариства була розроблені зміни до організаційної структури Товариства.

Акціонери Товариства (їх представники) мали змогу до початку Зборів ознайомитись з наданим проектом змін до організаційної структури Товариства.

На підставі доповіді, головууючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 33.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 33.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	114 452 732	99,986896
«ПРОТИ»	0	0,000000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,000000

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	15 000	0,013104
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 32 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

33.1. Внести зміни до організаційної структури Товариства шляхом викладення її в новій редакції.

33.2. Затвердити організаційну структуру Товариства в новій редакції.

З ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО», прийнятих в період з 01.05.2016р. до 16.04.2019р.».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка повідомила, що проект рішення з цього питання порядку денного був запропонований Наглядовою радою Товариства, за яким пропонується затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою ПАТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» в період з 01.05.2016р. до 16.04.2019р. (включно).

На підставі доповіді, головуючою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 34.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 34.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0,000000
«ПРОТИ»	162 462	0,141928
«УТРИМАЛИСЬ»	114 305 270	99,858072

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 33 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів)

З ТРИДЦЯТЬ П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного:

«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.».

СЛУХАЛИ: виступ Голови Загальних зборів Уманської Олени Петрівни, яка повідомила, що проект рішення з цього питання порядку денного був запропонований Наглядовою радою Товариства, за яким пропонується 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 «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» в період з 26.07.2016р. до 16.04.2019р. (включно).

На підставі доповіді, головуваною на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 35.

Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 35.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією Зборів.

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

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАЛИСЬ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	0	0,000000
«ПРОТИ»	162 462	0,141928
«УТРИМАЛИСЬ»	114 305 270	99,858072

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,000000
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 34 від 16.04.2019 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів)

Голова Загальних зборів Уманська Олена Петрівна повідомила, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Річні загальні збори акціонерів Товариства оголошено закритими.

На підставі прийнятого 16.04.2019 р. Загальними зборами рішення повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів Товариства, скликаних на 16.04.2019 р. припинені.

Голова Загальних зборів Товариства

О.П. Уманська

Секретар Загальних зборів Товариства

В.С. Лахно

Голова Правління Товариства

М.В. Ільницький

Фінансовий Директор Товариства

І.В.Сорока

16 квітня 2019 року

Україна, м. Чернігів, вул. Ціолковського, буд. 20,
актовий зал адміністративно-виробничого корпусу Чн.МЕМ
закінчення Загальних зборів о 19.00 год.

Місто Чернігів, Чернігівська область, Україна, шістнадцятого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Реус Р. В., приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Ільницького Михайла Васильовича, фінансового директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Сороки Ірини Василівни та Голови Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Уманської Олени Петрівни, Секретаря Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Лахно Вадима Сергійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Уманської Олени Петрівни, Лахно Вадима Сергійовича та представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1080-1083

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

Реус Р. В.



Вексел прощено (або
процитувано), пропонується
і скаржити неможливо
56 (сорок шість) грн. 00 коп.
дослідити.
Приватний нотаріус

