

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

Місцезнаходження товариства:

Україна, 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Гонча, буд. 40.

Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (надалі також Товариство) повідомляє вас, що 21 грудня 2022 року відбудуться річні загальні збори акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», які будуть проведені дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16 квітня 2020 року (надалі – «Тимчасовий порядок»).

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): 21 грудня 2022 року

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 09 грудня 2022 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/information_for_shareholders.

Дата розміщення бюлетенів щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства: 16 грудня 2022 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/information_for_shareholders.

Бюлетені для голосування на річних загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (21 грудня 2022 року).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких річних загальних зборів, тобто на 24.00 год. 15.12.2022р.

Проект порядку денного річних загальних зборів:

1. Звіт Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
2. Звіт Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2021 році.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
7. Обрання Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
9. Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
10. Обрання Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
11. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження

- кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».
 13. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».
 14. Обрання Голови Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».
 15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».
 16. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2021 - 2022 роки.
 17. Про внесення змін до організаційної структури АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: https://chernihivoblenergo.com.ua/shareholders/information_for_shareholders.

Після отримання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

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

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: m.skorik@energy.cn.ua.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має містити прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повну назву та код за ЄДРПОУ (для юридичної

особи – акціонера), кількість акцій, якими він володіє, і відсоток у статутному фонді, зміст запиту та бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: m.skorik@energy.cn.ua.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення річних загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти m.skorik@energy.cn.ua із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повної назви та коду за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількості акцій, якими він володіє, і відсотку у статутному фонді, змісту запитання та із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, є Ільницький М.В. (Голова Правління). Контактний номер телефону: (0462) 654587 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: m.skorik@energy.cn.ua.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковують уся належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок проведення річних загальних зборів.

Представником акціонера на річних загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися

депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в річних загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення річних загальних зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах.

Станом на 25.10.2022р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» становить 119 318 024 шт., кількість голосуючих акцій - 118 118 097 шт.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)**

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

| Найменування показника | за МСФЗ | |
|--|-------------|-------------|
| | період | |
| | 2021р. | 2020р. |
| Усього активів | 1 605 945 | 1 313 129 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1 171 628 | 882 426 |
| Запаси | 15 030 | 15 377 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 305 454 | 189 699 |
| Гроші та їх еквіваленти | 27 270 | 28 957 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1 060 070 | 767 645 |
| Власний капітал | 1 224 254 | 946 198 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 29 829 | 29 829 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 381 691 | 366 931 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 278 741 | 133 140 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 119 318 024 | 119 318 024 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 2,34 | 1,16 |

Телефон для довідок: (0462) 654587.

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

| Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів |
|---|
| <p>1. Звіт Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</p> <p>1.1. Роботу Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.</p> <p>1.2. Затвердити звіт Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2021 році.</p> |
| <p>2. Звіт Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</p> |

| |
|--|
| <p>2.1. Роботу Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.</p> <p>2.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» про роботу у 2021 році.</p> |
| <p>3. <i>Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.</i></p> <p>3.1. Роботу Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.</p> <p>3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2021 році.</p> |
| <p>4. <i>Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.</i></p> <p>4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.</p> |
| <p>5. <i>Розподіл прибутку і збитків АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2021 році.</i></p> <p>5.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 278 741 331,09 грн. (двісті сімдесят вісім мільйонів сімсот сорок одна тисяча триста тридцять одна гривня 09 копійок), отриманий АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2021 році.</p> <p>5.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2021 році:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прибуток, отриманий АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2021 році, у сумі 278 741 331,09 грн. (двісті сімдесят вісім мільйонів сімсот сорок одна тисяча триста тридцять одна гривня 09 копійок) залишити нерозподіленим. |
| <p>6. <i>Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».</i></p> <p>6.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».</p> <p>6.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення річними загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р.</p> |
| <p>7. <i>Обрання Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».</i></p> <p>7.1. Обрати до складу Правління АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ільницький Михайло Васильович – член Правління, Голова Правління;</i> - <i>Драний Роман Віталійович – член Правління, Заступник Голови Правління;</i> - <i>Сорока Ірина Василівна – член Правління, Фінансовий директор;</i> - <i>Цокурова Наталія Василівна – член Правління, Заступник Фінансового директора.</i> <p>7.2. Повноваження обраних Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» вважати дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».</p> |

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

8.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО»:

- Клименко Дар'ї Вікторівни – Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP.;

- Завади Ірини Валеріївни – члена Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP.;

- Маркова Максима Олександровича - члена Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821);

- Івахно Віталія Валерійовича - члена Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», ПЗНВІФ «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233821);

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р.

9. Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

10. Обрання Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

10.1. Обрати Клименко Дар'ю Вікторівну Головою Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

10.2. Вважати повноваження Клименко Дар'ї Вікторівни на посаді Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р. рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

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

11.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

11.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

11.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

11.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО». Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» встановити у кошторисі по оплаті діяльності Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

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

12.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»:

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

- Глинянської Наталії Володимирівни – члена Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

- Новоторової Світлани Олександрівни - члена Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р.

13. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

14. Обрання Голови Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

14.1. Обрати Міцинського Артема Броніславовича Головою Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

14.2. Вважати повноваження Міцинського Артема Броніславовича на посаді Голови Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

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

15.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

15.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

15.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

15.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО». Розмір винагороди обраних Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» встановити у кошторисі по оплаті діяльності Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО».

16. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки.

Проект рішення 1:

16.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки.

Проект рішення 2:

16.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАРІАНТА» (код ЄДРПОУ 33360313) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки.

17. Про внесення змін до організаційної структури АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

17.1. Внести зміни до організаційної структури АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» шляхом викладення її в новій редакції.

17.2. Затвердити організаційну структуру АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» в новій редакції.

* * *

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1. Звіт Правління АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
2. Звіт Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2021 році.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».
7. Обрання Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».
9. Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».
10. Обрання Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».
11. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».
13. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».
14. Обрання Голови Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».
15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

16. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2021 - 2022 роки.
17. Про внесення змін до організаційної структури АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».