

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» повідомляє вас, що 14 квітня 2020 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 20 (актовий зал адміністративно-виробничого корпусу Чн.МЕМ) відбудуться річні загальні збори акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 14 квітня 2020 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 20 (адміністративно-виробничий корпус Чн.МЕМ).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 08.04.2020р.

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

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

голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 13 квітня 2020 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, буд. 40, каб. 53. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) зборів, – Ільницький М.В. (Голова Правління).

14 квітня 2020 року ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів.

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

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

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

Станом на 28.02.2020р. (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» становить 119 318 024 шт., кількість голосуючих акцій - 118 117 217 шт.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
4. Звіт Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
5. Звіт Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2019 році.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
10. Обрання Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
12. Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
13. Обрання Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
14. 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 «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
16. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
17. Обрання Голови Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
19. Про внесення змін до організаційної структури АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
20. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік.

**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	
	2019р.	2018р.
Усього активів	1 245 101	1 105 895
Основні засоби (за залишковою вартістю)	765 260	651 631

Запаси	35 430	26 488
Сумарна дебіторська заборгованість	181 044	213 496
Гроші та їх еквіваленти	77 338	35 917
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	614 940	610 660
Власний капітал	807 817	820 520
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	29 829	29 829
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	437 284	285 375
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(12 001)	78 256
Середньорічна кількість акцій (шт.)	119 318 024	119 318 024
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0	0,66

Телефон для довідок: (0462) 654587.

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів
<p>1. <i>Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</i></p> <p>1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів, долучити до участі у роботі лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», з відповідним затвердженням умов договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», призначених на 14.04.2020р.</p> <p>1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Овденко Галина Володимирівна - Голова лічильної комісії;</i> - <i>Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії;</i> - <i>Новоторов Олександр Леонідович - член лічильної комісії.</i> <p>1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», скликаних на 14.04.2020р.</p>
<p>2. <i>Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».</i></p> <p>2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.</p> <p>2.2. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Лахна Вадима Сергійовича.</p>
<p>3. <i>Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».</i></p> <p>3.1. Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.</i> - <i>час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку</i>

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 комісії.

- 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 зареєструвались 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

<p>оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 та Фінансового директора Товариства.
<p>4. Звіт Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</p> <p>4.1. Роботу Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.</p> <p>4.2. Затвердити звіт Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2019 році.</p>
<p>5. Звіт Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</p> <p>5.1. Роботу Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.</p> <p>5.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2019 році.</p>
<p>6. Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.</p> <p>6.1. Роботу Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.</p> <p>6.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2019 році.</p>
<p>7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік.</p> <p>7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік.</p>
<p>8. Розподіл прибутку і збитків АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2019 році.</p> <p>8.1. Затвердити збиток у розмірі 12 001 131,70 грн. (дванадцять мільйонів одна тисяча сто тридцять одна гривня 70 копійок), отриманий АТ</p>

«ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2019 році.

8.2. Збиток у розмірі 12 001 131,70 грн. (дванадцять мільйонів одна тисяча сто тридцять одна гривня 70 копійок), отриманий АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у 2019 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» у минулих періодах.

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

9.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 14.04.2020р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

9.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 14.04.2020р. 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» 14.04.2020р.

10. Обрання Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

10.1. Обрати до складу Правління АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО»:

- 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.

10.2. Повноваження обраних Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» вважати дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» 14.04.2020р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО».

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

11.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 14.04.2020р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО»:

- Гондар Володимира Вікторовича – Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», представника акціонера Товариства, компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP.;

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

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

- Івахно Віталія Валерійовича - члена Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», представника акціонера Товариства, ПЗНВІФ «П'ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРПІ 233178);

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 14.04.2020р. 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» 14.04.2020р.

<p>12. Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>
<p>13. Обрання Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». 13.1. Обрати Гондар Володимира Вікторовича Головою Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». 13.2. Вважати повноваження Гондар Володимира Вікторовича на посаді Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 14.04.2020р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».</p>
<p>14. 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 «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». 14.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». 14.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». 14.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». 14.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» встановити у кошторисі по оплаті діяльності Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».</p>
<p>15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». 15.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 14.04.2020р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»: - Міцинського Артема Броніславовича – Голови Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; - Глинянської Наталії Володимирівни – члена Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; - Новоторової Світлани Олександрівни - члена Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; та вважати повноваження діючих (на момент проведення 14.04.2020р. річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 14.04.2020р.</p>
<p>16. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>
<p>17. Обрання Голови Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».</p>

<p>17.1. Обрати Міцинського Артема Броніславовича Головою Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».</p> <p>17.2. Вважати повноваження Міцинського Артема Броніславовича на посаді Голови Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 14.04.2020р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».</p>
<p>18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».</p> <p>18.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».</p> <p>18.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».</p> <p>18.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».</p> <p>18.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». Розмір винагороди обраних Голови та членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» встановити у кошторисі по оплаті діяльності Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».</p>
<p>19. Про внесення змін до організаційної структури АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»</p> <p>19.1. Внести зміни до організаційної структури АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення її в новій редакції.</p> <p>19.2. Затвердити організаційну структуру АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в новій редакції.</p>
<p>20. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік.</p> <p>Проект рішення 1:</p> <p>20.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «НИВА-АУДИТ» (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) (код ЄДРПОУ 21095329) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік.</p> <p>Проект рішення 2:</p> <p>20.1. Обрати (призначити) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІДЖІ» (код ЄДРПОУ 37257695) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік.</p>

* * *

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
4. Звіт Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
5. Звіт Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2019 році.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
10. Обрання Голови і членів Правління АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
12. Обрання членів Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
13. Обрання Голови Наглядової ради АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
14. 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 «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
16. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
17. Обрання Голови Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
19. Про внесення змін до організаційної структури АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».
20. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік.