

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Київ

03.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22927045
дата і час початку проведення загальних зборів	03.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	03.04.2019
місце проведення загальних зборів	каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	296 936 839

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення з цього питання:	1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі: 1) Новицький Володимир Всеволодович – голова лічильної комісії; 2) Степанюк Наталія Петрівна – член лічильної комісії; 3) Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії; 4) Кришталь Олександр Володимирович – член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	1		
Підсумки голосування:		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»		294 948 086	99,33024376%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»		201 213	0,06776290%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		357 833	0,12050812%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		1 429 707	0,48148522%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається 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 прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:
 - Новицький Володимир Всеволодович – голова лічильної комісії;
 - Степанюк Наталія Петрівна – член лічильної комісії;
 - Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії;
 - Кришталь Олександр Володимирович – член лічильної комісії.
- Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Голова: Новицький В.В. _____

Пехота П.М. _____

Степанюк Н.П. _____

Кришталь О.В. _____

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Київ

03.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22927045
дата і час початку проведення загальних зборів	03.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	03.04.2019
місце проведення загальних зборів	каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	296 936 839

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання:	<p>Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):</p> <p>Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.</p> <p>Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.</p> <p>Повторні виступи – до 2 хв.</p> <p>Відповіді на запитання – до 3 хв.</p> <p>Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.</p> <p>Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.</p> <p>Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.</p> <p>Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічас у бюлетені свій варіант голосування.</p> <p>Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.</p> <p>Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.</p> <p>Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; - на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); - він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; - акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. <p>Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.</p>

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	2	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	294 619 374	99,21954278%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	201 213	0,06776290%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	243 832	0,08211578%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 687 220	0,56820837%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	185 200	0,06237017%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається 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 прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за

кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічас у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Новицький В.В. _____

Пехота П.М. _____

Степанюк Н.П. _____

Кришталь О.В. _____

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Київ

03.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22927045
дата і час початку проведення загальних зборів:	03.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування:	03.04.2019
місце проведення загальних зборів:	каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій:	296 936 839

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік.

Номер бюлетеня яким провадилося голосування:	3	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 631 674	1,89658987%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	241 313	0,08126745%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	243 828	0,08211443%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	290 634 824	97,87765808%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	185 200	0,06237017%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається 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 АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Новицький В.В. _____

Пехота П.М. _____

Степанюк Н.П. _____

Кришталь О.В. _____

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Київ

03.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22927045
дата і час початку проведення загальних зборів	03.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	03.04.2019
місце проведення загальних зборів	каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	296 936 839

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІПЛІ Україна» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Номер бюлетеня яким провадилося голосування	4	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 160 156	1,73779583%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	241 313	0,08126745%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	715 346	0,24090847%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	290 634 824	97,87765808%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	185 200	0,06237017%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається 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 АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Новицький В.В. _____

Пехота П.М. _____

Степанюк Н.П. _____

Кришталь О.В. _____

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Київ

03.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22927045
дата і час початку проведення загальних зборів	03.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	03.04.2019
місце проведення загальних зборів	каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	296 936 839

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Номер бюлетеня яким провадилося голосування	5	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	294 381 873	99,13955910%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	384 913	0,12962790%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	740 346	0,24932777%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 429 707	0,48148523%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається 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 прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Новицький В.В. _____

Пехота П.М. _____

Степанюк Н.П. _____

Кришталь О.В. _____

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Київ

03.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22927045
дата і час початку проведення загальних зборів	03.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	03.04.2019
місце проведення загальних зборів	каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	296 936 839

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з цього питання:	1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	6	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	294 679 186	99,23968578%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	528 741	0,17806514%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	114 005	0,03839369%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 429 707	0,48148522%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	185 200	0,06237017%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається 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 прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.
2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Новицький В.В. _____

Пехота П.М. _____

Степанюк Н.П. _____

Кришталь О.В. _____

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Київ

03.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22927045
дата і час початку проведення загальних зборів	03.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	03.04.2019
місце проведення загальних зборів	каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	296 936 839

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з цього питання:	1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною.

Номер бюлетеня яким проходило голосування	7	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 235 384	1,76313051%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	284 913	0,09595071%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	596 518	0,20089053%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	290 634 824	97,87765808%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	185 200	0,06237017%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається 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 АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Новицький В.В. _____

Пехота П.М. _____

Степанюк Н.П. _____

Кришталь О.В. _____

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Київ

03.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22927045
дата і час початку проведення загальних зборів	03.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	03.04.2019
місце проведення загальних зборів	каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	296 936 839

Питання порядку денного винесене на голосування:	5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	8	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	294 981 218	99,34140169%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	284 913	0,09595071%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	241 001	0,08116238%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 429 707	0,48148522%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається 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 прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Новицький В.В. _____

Пехота П.М. _____

Степанюк Н.П. _____

Кришталь О.В. _____

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Київ

03.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22927045
дата і час початку проведення загальних зборів:	03.04.2019 о6 11:00
дата проведення голосування:	03.04.2019
місце проведення загальних зборів:	каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій:	296 936 839

Питання порядку денного винесене на голосування:	5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проект рішення з цього питання:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	9		
Підсумки голосування:		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»		5 543 584	1,86692363%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»		241 313	0,08126745%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		216 005	0,07274443%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		290 935 937	97,97906449%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається 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 АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Новицький В.В. _____

Пехота П.М. _____

Степанюк Н.П. _____

Кришталь О.В. _____

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Київ

03.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22927045
дата і час початку проведення загальних зборів	03.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	03.04.2019
місце проведення загальних зборів	каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	296 936 839

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
Проект рішення з цього питання:	Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства; 5 % - до фонду розвитку виробництва Товариства. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі - 449 214 148,63 грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	10	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 803 101	1,95432167%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	284 913	0,09595071%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	214 001	0,07206954%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	290 634 824	97,87765808%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається 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 АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Новицький В.В. _____

Пехота П.М. _____

Степанюк Н.П. _____

Кришталь О.В. _____

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Київ

03.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22927045
дата і час початку проведення загальних зборів	03.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	03.04.2019
місце проведення загальних зборів	каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	296 936 839

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
Проект рішення з цього питання:	Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства; 15 % - до фонду розвитку виробництва Товариства. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі - 399 301 465,45 грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	11	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 399 760	1,81848774%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	642 742	0,21645748%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	259 513	0,08739670%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	290 634 824	97,87765808%
кількість голосів акціонера за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається 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 АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Новицький В.В. _____

Пехота П.М. _____

Степанюк Н.П. _____

Кришталь О.В. _____

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Київ

03.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22927045
дата і час початку проведення загальних зборів	03.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	03.04.2019
місце проведення загальних зборів	каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	296 936 839

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
Проект рішення з цього питання:	Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства; 20 % - до фонду розвитку виробництва Товариства. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі - 374 345 123,86 грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Номер бюлетеня яким проводилась голосування	12	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 299 760	1,78481054%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	628 741	0,21174234%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	373 514	0,12578904%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	290 634 824	97,87765808%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається 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 АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Новицький В.В. _____

Пехота П.М. _____

Степанюк Н.П. _____

Кришталь О.В. _____

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Київ

03.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22927045
дата і час початку проведення загальних зборів	03.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	03.04.2019
місце проведення загальних зборів	каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	296 936 839

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
Проект рішення з цього питання:	Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства; 45 % - до фонду розвитку виробництва Товариства. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі - 249 563 415,91 грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Номер бюлетеня яким проходило голосування	13	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	294 379 877	99,13888691%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	628 741	0,21174234%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	498 514	0,16788553%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 429 707	0,48148522%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається 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 прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
45 % - до фонду розвитку виробництва Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі - 249 563 415,91 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Новицький В.В. _____

Пехота П.М. _____

Степанюк Н.П. _____

Кришталь О.В. _____

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Київ

03.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22927045
дата і час початку проведення загальних зборів:	03.04.2019 о6 11:00
дата проведення голосування:	03.04.2019
місце проведення загальних зборів:	каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій:	296 936 839

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
Проект рішення з цього питання:	Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином: 30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства; 65 % - до фонду розвитку виробництва Товариства. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі - 149 738 049,54 грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Номер бюлетеня яким проходило голосування	14	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 174 760	1,74271405%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	628 741	0,21174234%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	498 514	0,16788553%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	290 634 824	97,87765808%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається 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 АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Новицький В.В. _____

Пехота П.М. _____

Степанюк Н.П. _____

Кришталь О.В. _____

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Київ

03.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22927045
дата і час початку проведення загальних зборів	03.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	03.04.2019
місце проведення загальних зборів	каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	296 936 839

Питання порядку денного винесене на голосування:	7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.
Проект рішення з цього питання:	Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Номер бюлетеня яким провадилося голосування	15	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	294 850 705	99,29744857%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	284 913	0,09595071%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	114 001	0,03839234%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 429 707	0,48148522%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	257 513	0,08672316%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається 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 прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Новицький В.В. _____

Пехота П.М. _____

Степанюк Н.П. _____

Кришталь О.В. _____

ПРОТОКОЛ №16
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Київ

03.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22927045
дата і час початку проведення загальних зборів	03.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	03.04.2019
місце проведення загальних зборів	каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	296 936 839

Питання порядку денного винесене на голосування:	8. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	16	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	294 864 386	99,30205595%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	528 741	0,17806514%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	114 005	0,03839369%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 429 707	0,48148522%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається 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 прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Новицький В.В. _____

Пехота П.М. _____

Степанюк Н.П. _____

Кришталь О.В. _____

ПРОТОКОЛ №17
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Київ

03.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22927045
дата і час початку проведення загальних зборів	03.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	03.04.2019
місце проведення загальних зборів	каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	296 936 839

Питання порядку денного винесене на голосування:	9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	17	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	294 861 386	99,30104563%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	528 741	0,17806514%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	117 005	0,03940400%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 429 707	0,48148523%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається 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 прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Новицький В.В. _____

Пехота П.М. _____

Степанюк Н.П. _____

Кришталь О.В. _____

ПРОТОКОЛ №18
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Київ

03.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22927045
дата і час початку проведення загальних зборів	03.04.2019 о6 11:00
дата проведення голосування	03.04.2019
місце проведення загальних зборів	каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022
Загальна кількість голосів акціонерів	367 650 075

Питання порядку денного винесене на голосування:	10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з цього питання:	<p>1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів значних правочинів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з продажу електричної енергії власного виробництва в межах Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (договору № 71/01-EP від 07.09.1999р. (із змінами), укладеного Товариством з ДП «Енергоринок») та/або в порядку, передбаченому Законом України «Про ринок електричної енергії» в обсягах 9,5 млн. кВтч, орієнтовною вартістю 25 млрд. грн з урахуванням граничної сукупної вартості, визначеної у затверджених/погоджених у встановленому порядку фінансових планах Товариства на відповідні фінансові роки (2019 – 2020 р.р.) (за їх наявності); - з купівлі вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю 15 млрд. грн, та орієнтовними об'ємами 5 млн. тонн у розмірах витрат, визначених у фінансових планах Товариства на відповідні фінансові роки (2019 – 2020 р.р.) для фінансування закупівлі вугілля (вугільної продукції). <p>2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.</p>

Номер бюлетеня яким проходило голосування	18	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	292 116 617	79,45506797%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 820 218	1,31108854%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000109%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	70 713 236	19,23384240%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів значних правочинів:
 - з продажу електричної енергії власного виробництва в межах Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (договору № 71/01-EP від 07.09.1999р. (із змінами), укладеного Товариством з ДП «Енергоринок») та/або в порядку, передбаченому Законом України «Про ринок електричної енергії» в обсягах 9,5 млн. кВтч, орієнтовною вартістю 25 млрд. грн з урахуванням граничної сукупної вартості, визначеної у затверджених/погоджених у встановленому порядку фінансових планах Товариства на відповідні фінансові роки (2019 – 2020 р.р.) (за їх наявності);
 - з купівлі вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю 15 млрд. грн, та орієнтовними об'ємами 5 млн. тонн у розмірах витрат, визначених у фінансових планах Товариства на відповідні фінансові роки (2019 – 2020 р.р.) для фінансування закупівлі вугілля (вугільної продукції).
2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Новицький В.В. _____

Пехота П.М. _____

Степанюк Н.П. _____

Кришталь О.В. _____

ПРОТОКОЛ №19
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Київ

03.04.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	22927045
дата і час початку проведення загальних зборів	03.04.2019 об 11:00
дата проведення голосування	03.04.2019
місце проведення загальних зборів	каб. 302, 3-й поверх, вул. Козацька, 120/4, літера «Є», м. Київ, 03022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	296 936 839

Питання порядку денного винесене на голосування:	11. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік. 2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

Номер бюлетеня яким провадилось голосування	19	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	294 850 387	99,29734148%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	284 913	0,09595071%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	368 832	0,12421227%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 429 707	0,48148522%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	3 000	0,00101032%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається 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 прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
- Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Новицький В.В. _____

Пехота П.М. _____

Степанюк Н.П. _____

Кришталь О.В. _____