

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "Центренерго"**  
**(код ЄДРПОУ 22927045) (далі – Товариство)**

сmt. Козин

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» (далі – Загальні збори)	30 квітня 2021 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах лічильною комісією Загальних зборів	07 травня 2021 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	26 квітня 2021 року (станом на 24:00 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	2 639
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	289 245 221

Загальні проведено дистанційно відповідно до вимог 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 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Рішенням Наглядової ради Товариства від 24.03.2021 (протокол № 8/2021) обрано:

- голову Загальних зборів - *Мамонова Дмитра Вікторовича*;
- секретаря Загальних зборів - *Кулик Діну Михайлівну*;
- реєстраційну комісію у складі *Новицького Володимира Всеволодовича, Михайлова Олександра Михайловича, Науменко Ірини Олексіївни*;
- лічильну комісію у складі *Новицького Володимира Всеволодовича* (голова комісії), *Михайлова Олександра Михайловича, Науменко Ірини Олексіївни*;
- осіб, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів - *Кулик Діну Михайлівну, Новицького*

***Володимира Всеволодовича, Михайлова Олександра Михайловича.***

Відповідно до ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією головою реєстраційної комісії обраний ***Новицький Володимир Всеволодович*** (Протокол реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії від 07.05.2021р.).

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 3 акціонерів та представників акціонерів, які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 289 245 221 штук, що становить 78,655728 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

**Кворум Загальних зборів наявний** (Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів/представників акціонерів на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 07.05.2021р.).

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.

4. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

5. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.

10. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

16. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

17. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

18. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

## **ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (бюлетеня для кумулятивного голосування та бюлетеня для голосування крім кумулятивного голосування):** 28 квітня 2021 року (дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ «Центренерго»: <http://www.centrenergocom> у розділі «Акціонерам» - «Загальні збори», які були доступні за посиланням: <http://www.centrenergocom/general-meeting/>).

**Дата закінчення голосування:** 30.04.2021 до 18:00.

## **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

**Питання № 1 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.

**Проект рішення № 1 з цього питання:**

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік.

**Підсумки голосування:**

<b>Голосувало</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>У відсотках*</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 1 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято** (Протокол № 1 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центр енерго» додається).

**Проект рішення № 2 з цього питання:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

**Підсумки голосування:**

<b>Голосувало</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>У відсотках*</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 1 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято** (Протокол № 1 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

**Проект рішення № 3 з цього питання:**  
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 1 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято** (Протокол № 1 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

**Рішення Загальних зборів з питання № 1 порядку денного:**  
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням

під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

**Питання № 2 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.

**Проект рішення № 1 з цього питання:**

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 2 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято** (Протокол № 2 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

**Проект рішення № 2 з цього питання:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 2 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято (Протокол № 2 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).**

**Проект рішення № 3 з цього питання:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 2 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято** (Протокол № 2 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

**Рішення Загальних зборів з питання № 2 порядку денного:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

**Питання № 3 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.

**Проект рішення № 1 з цього питання:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів 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 2019 та 2020 роках задовільною.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000



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 з питання № 3 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято (Протокол № 3 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).**

#### **Проект рішення № 2 з цього питання:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів 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 2019 та 2020 роках незадовільною.

#### **Підсумки голосування:**

<b>Голосувало</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>У відсотках*</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 3 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято (Протокол № 3 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).**

**Рішення Загальних зборів з питання № 3 порядку денного:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів 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 2019 та 2020 роках задовільною.

**Питання № 4 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

4. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

**Проект рішення № 1 з цього питання:**

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 4 порядку денного, що винесене**

на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято** (Протокол № 4 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

**Проект рішення № 2 з цього питання:**

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки, та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 4 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято** (Протокол № 4 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

**Рішення Загальних зборів з питання № 4 порядку денного:**

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки, та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

**Питання № 5 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

5. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

**Проект рішення з цього питання:**

1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 449 214 148,63 грн, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік та іншим акціонерам через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, у загальному розмірі 249 563 415,91 грн.

3. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

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

**Підсумки голосування:**

<b>Голосувало</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>У відсотках*</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245221	100
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 5 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято** (Протокол № 5 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

**Рішення Загальних зборів з питання № 5 порядку денного:**

1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 449 214 148,63 грн, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік та іншим акціонерам через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, у загальному розмірі 249 563 415,91 грн.

3. Зобов'язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

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

**Питання № 6 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

**Проект рішення з цього питання:**

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2019 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 6 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято (Протокол № 6 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).**

**Рішення Загальних зборів з питання № 6 порядку денного:**

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2019 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

**Питання № 7 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

**Проект рішення № 1 з цього питання:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 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 2020 рік у розмірі - 55 037 163,81 грн.

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

**Підсумки голосування:**

<b>Голосувало</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>У відсотках*</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	40104	0,01386505
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 7 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято** (Протокол № 7 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

**Проект рішення № 2 з цього питання:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 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 2020 рік у розмірі - 48 921 923,38 грн.

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

**Підсумки голосування:**

<b>Голосувало</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>У відсотках*</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 7 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято (Протокол № 7 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).**

**Проект рішення № 3 з цього питання:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 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 2020 рік у розмірі - 45 864 303,17 грн.

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



### Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 7 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято** (Протокол № 7 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центр енерго» додається).

### Проект рішення № 4 з цього питання:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 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 2020 рік у розмірі - 30 576 202,12 грн.

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

**Підсумки голосування:**

<b>Голосувало</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>У відсотках*</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 7 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято** (Протокол № 7 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центр енерго» додається).

**Проект рішення № 5 з цього питання:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 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 2020 рік у розмірі - 18 345 721,27 грн.

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

**Підсумки голосування:**

<b>Голосувало</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>У відсотках*</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 7 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято (Протокол № 7 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).**

**Проект рішення № 6 з цього питання:**

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

**Підсумки голосування:**

<b>Голосувало</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>У відсотках*</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 7 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято** (Протокол № 7 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

**Рішення Загальних зборів з питання № 7 порядку денного:**

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 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 2020 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 2020 рік у розмірі - 30 576 202,12 грн.

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

**Питання № 8 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

**Проект рішення з цього питання:**

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000

кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 8 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято** (Протокол № 8 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центр енерго» додається).

**Рішення Загальних зборів з питання № 8 порядку денного:**  
Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

**Питання № 9 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.

**Проект рішення з цього питання:**

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:

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

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 9 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято** (Протокол № 9 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

**Рішення Загальних зборів з питання № 9 порядку денного:**

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:

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

**Питання № 10 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

10. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

**Проект рішення з цього питання:**

1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 10 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято** (Протокол № 10 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

**Рішення Загальних зборів з питання № 10 порядку денного:**

1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

**Питання № 11 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

**Проект рішення з цього питання:**

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 11 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято** (Протокол № 11 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центр енерго» додається).

**Рішення Загальних зборів з питання № 11 порядку денного:**  
Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

**Питання № 12 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з цього питання:**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 12 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято** (Протокол № 12 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах



акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

**Питання № 13 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з цього питання:**

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:											
№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1.	--										
2.	--										
3.	--										
4.	--										
5.	--										

**Підсумки голосування:**

№	Прізвище, ім'я та по батькові кандидата	Кількість кумулятивних голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1.	--	0	0,00000000
2.	--	0	0,00000000
3.	--	0	0,00000000
4.	--	0	0,00000000
5.	--	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		1 446 226 105	100
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0	0,00000000

\* - у відсотках до загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються п'ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться

щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

**Рішення не прийнято** (Протокол № 13 від 07.05.2021р. про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центр енерго» додається).

**Питання № 14 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з цього питання:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 14 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято** (Протокол № 14 від 07.05.2021р. про підсумки

голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

**Питання № 15 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

15. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

**Проект рішення з цього питання:**

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 15 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято (Протокол № 15 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).**

**Рішення Загальних зборів з питання № 15 порядку денного:**

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

**Питання № 16 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

16. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення з цього питання:**

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 16 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято** (Протокол № 16 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

**Рішення Загальних зборів з питання № 16 порядку денного:**

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Питання № 17 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

17. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення з цього питання:**

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

<b>Голосувало</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>У відсотках*</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 17 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято (Протокол № 17 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центр енерго» додається).**

**Рішення Загальних зборів з питання № 17 порядку денного:**

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Питання № 18 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

18. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

**Проект рішення з цього питання:**

Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

**Підсумки голосування:**

<b>Голосувало</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>У відсотках*</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
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 з питання № 18 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято** (Протокол № 18 від 07.05.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

**Рішення Загальних зборів з питання № 18 порядку денного:**

Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.

**Голова Загальних зборів**



**Д.В. Мамонов**

**Секретар Загальних зборів**



**Д.М. Кулик**

В цьому документі проширо, пронумеровано  
та скріплено печаткою 30  
аркушів.

В.о. генерального директора  
ПАТ «Центренерго»

*Ю.П. Влащенко*

Ю.П. Влащенко

