

ПРОТОКОЛ № 3
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Центренерго"
(код ЄДРПОУ 22927045) (далі – Товариство)

смт. Козин

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» (далі – Загальні збори) 16 вересня 2021 року

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах лічильною комісією Загальних зборів 21 вересня 2021 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 10 вересня 2021 року (станом на 24:00 годину)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 2 631

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 289 245 226

Загальні збори 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 09.08.2021 (протокол № 19/2021) 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» головою реєстраційної комісії обраний *Новицький Володимир Всеволодович (Протокол реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії від 21.09.2021р.)*.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 4 акціонера/представника акціонера, які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 289 245 226 штук, що становить 78,649804983 % 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 позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 21.09.2021р.)*).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Голосування 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): 15 вересня 2021 року (дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ «Центрэнерго»: <http://www.centrenergocom> у розділі «Акціонерам» - «Загальні збори», які були доступні за посиланням: <http://www.centrenergocom/general-meeting/>).

Дата закінчення голосування: 16.09.2021 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. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	99,999996888
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	5	0,000001729
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,000001383
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 (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято (Протокол № 1 від 21.09.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання № 1 порядку денного:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. Кудіна Дениса Ігоровича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

1.2. Рік народження – 1985.

1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 289205117 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта базова вища. У 2005 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, міжнародні відносини, бакалавр, фахівець з міжнародного права.

Освіта повна вища. У 2007 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, міжнародне право, – юрист міжнародник, перекладач з англійської мови, магістр.

1.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

31.05.2021 і по теперішній час - Перший заступник Голови Фонду державного майна України;

30.07.2020 - 30.05.2021 – заступник Голови Фонду державного майна України;

17.01.2018 - 01.02.2017 – директор Дирекції роздрібних продажів ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»;

31.01.2017 - 26.09.2014 – директор Дирекції роздрібних продажів Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ».

1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кудіна Д. І., немає.

1.12. Кудін Д. І. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 289205117 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.

1.13. Письмова заява Кудіна Д. І. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

2.1. Готу Андрія Олеговича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

2.2. Рік народження – 1971.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 289205117 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 1995 році закінчив Вінницький державний технічний університет, за спеціальністю «Конструювання та технології», кваліфікація –

інженер-електронік, конструктор-технолог. У 1999 році - Київський національний економічний університет, факультет міжнародної економіки, магістр з міжнародного інвестиційного менеджменту. У 2007 році – Японський північний центр просування науки та технологій м. Саппоро, Японія. Курс «Управління виробництвом для країн південно-східної Європи». У 2008 році – Академія державного управління при Президентові України, факультет «Вищих керівних кадрів», магістр управління суспільним розвитком. 2015 рік – Тернопільський національний економічний університет, Економічний факультет.

2.6. Місце роботи : Офіс Президента України.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

15.12.2020 і по теперішній час – Офіс Президента України, керівник кабінету керівника Офісу Президента України.

29.08.2020 - 24.12.2015 – Посольство України в США, головний спеціаліст-перший секретар з економічних питань.

2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Готи А. О., немає.

2.12. Гота А. О. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 289205117 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.

2.13. Письмова заява Готи А. О. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. Мужеля Олександра – незалежного члена Наглядової ради.

3.2. Рік народження – 1980.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 289205117 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. 2004 рік - ступінь магістра в галузі бізнесу - бізнес школа Neoma Business School (Колишня назва: ESC Rouen). 2009 рік - магістр (Maîtrise) з господарського права, Університет Париж 11 (Пантеон-Ассас).

3.6. Місце роботи : Renedes Advisory Services LTD.

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Президент та засновник Групи компаній, яка займається розробкою ІТ технологій, торгівлею товарами (вироби з деревини) з фізичними поставками, управлінням комерційною нерухомістю, консультативним та фінансовим посередництвом.

3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Мужеля Олександра, немає.

3.12. Мужель Олександр не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

3.13. Письмова заява Мужеля Олександра на обрання незалежним членом Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4.1. Щекатурова Валерія Вячеславовича - – незалежного члена Наглядової ради.

4.2. Рік народження – 1970.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 289205117 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта повна вища. 1991 рік - Московський державний технічний університет імені М. Е. Баумана. Інженер-механік за спеціальністю «Двигуни та плазменні енергетичні установки космічної техніки».

4.6. Місце роботи : Фізична особа-підприємець.

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Фізична особа-підприємець.

4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Щекатурова В. В., немає.

4.12. Щекатуров В. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

4.13. Письмова заява Щекатурова В. В. на обрання незалежним членом Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5.1. Безлепкіна Валерія Михайловича – незалежного члена Наглядової ради.

5.2. Рік народження – 1965.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 289205117 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища: 2006 рік – Харківська інженерно-педагогічна академія, Енергетичний факультет, інженер-теплоенергетик. 1991 рік – Харківський

інститут громадського харчування, факультет «Товарознавства», товарознавець. 2013 рік – Академія державного управління при Президентові України, магістр з державного управління.

5.6. Місце роботи: з 01.09.2021 тимчасово не працює.

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

2021-2018 роки – заступник директора ТОВ «СТИММІ»;

2017 рік – в.о. Голови правління ПАТ «Харківміськгаз»;

2016-2014 роки – Директор департаменту ЖКГ Запорізької міської ради.

5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

5.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Безлепкіна В. М., немає.

5.12. Безлепкін В. М. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

5.13. Письмова заява Безлепкіна В.М. на обрання незалежним членом Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Підсумки кумулятивного голосування:

№	Прізвище, ім'я та по батькові кандидата	Кількість кумулятивних голосів отриманих кандидатом	У відсотках*
1.	Кудін Денис Ігорович	289 205 114	19,997226436
2.	Гота Андрій Олегович	289 205 119	19,997226782
3.	Мужель Олександр	289 205 115	19,997226506
4.	Щекатуров Валерій Вячеславович	289 205 120	19,997226851
5.	Безлепкін Валерій Михайлович	289 405 617	20,011090313
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		45	0,000003112
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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Рішення прийнято (Протокол № 2 від 21.09.2021р. про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центр енерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання № 2 порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. Кудіна Дениса Ігоровича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

1.2. Рік народження – 1985.

1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 289205117 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта базова вища. У 2005 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, міжнародні відносини, бакалавр, фахівець з міжнародного права.

Освіта повна вища. У 2007 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, міжнародне право, – юрист міжнародник, перекладач з англійської мови, магістр.

1.6. Місце роботи – Фонд державного майна України.

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

31.05.2021 і по теперішній час - Перший заступник Голови Фонду державного майна України;

30.07.2020 - 30.05.2021 – заступник Голови Фонду державного майна України;

17.01.2018 - 01.02.2017 – директор Дирекції роздрібних продажів ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»;

31.01.2017 - 26.09.2014 – директор Дирекції роздрібних продажів Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ».

1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кудіна Д. І., немає.

1.12. Кудін Д. І. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 289205117 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.

1.13. Письмова заява Кудіна Д. І. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна

України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

2.1. Готу Андрія Олеговича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

2.2. Рік народження – 1971.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 289205117 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 1995 році закінчив Вінницький державний технічний університет, за спеціальністю «Конструювання та технології», кваліфікація – інженер-електронік, конструктор-технолог. У 1999 році - Київський національний економічний університет, факультет міжнародної економіки, магістр з міжнародного інвестиційного менеджменту. У 2007 році – Японський північний центр просування науки та технологій м. Саппоро, Японія. Курс «Управління виробництвом для країн південно-східної Європи». У 2008 році – Академія державного управління при Президентові України, факультет «Вищих керівних кадрів», магістр управління суспільним розвитком. 2015 рік – Тернопільський національний економічний університет, Економічний факультет.

2.6. Місце роботи : Офіс Президента України.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

15.12.2020 і по теперішній час – Офіс Президента України, керівник кабінету керівника Офісу Президента України.

29.08.2020 - 24.12.2015 – Посольство України в США, головний спеціаліст-перший секретар з економічних питань.

2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Готи А. О., немає.

2.12. Гота А.О. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 289205117 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.

2.13. Письмова заява Готи А. О. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. Мужеля Олександра – незалежного члена Наглядової ради.

3.2. Рік народження – 1980.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 289205117 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. 2004 рік - ступінь магістра в галузі бізнесу - бізнес школа Neoma Business School (Колишня назва: ESC Rouen). 2009 рік - магістр (Maîtrise) з господарського права, Університет Париж 11 (Пантеон-Ассас).

3.6. Місце роботи : Renedes Advisory Services LTD.

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Президент та засновник Групи компаній, яка займається розробкою ІТ технологій, торгівлею товарами (вироби з деревини) з фізичними поставками, управлінням комерційною нерухомістю, консультативним та фінансовим посередництвом.

3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Мужеля Олександра, немає.

3.12. Мужель Олександр не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

3.13. Письмова заява Мужеля Олександра на обрання незалежним членом Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4.1. Щекатурова Валерія Вячеславовича - незалежного члена Наглядової ради.

4.2. Рік народження – 1970.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 289205117 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта повна вища. 1991 рік - Московський державний технічний університет імені М. Е. Баумана. Інженер-механік за спеціальністю «Двигуни та плазменні енергетичні установки космічної техніки».

4.6. Місце роботи : Фізична особа-підприємець.

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Фізична особа-підприємець.

4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Щекатурова В. В., немає.

4.12. Щекатуров В. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

4.13. Письмова заява Щекатурова В. В. на обрання незалежним членом

Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5.1. Безлепкіна Валерія Михайловича – незалежного члена Наглядової ради.

5.2. Рік народження – 1965.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 289205117 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища: 2006 рік – Харківська інженерно-педагогічна академія, Енергетичний факультет, інженер-теплоенергетик. 1991 рік – Харківський інститут громадського харчування, факультет «Товарознавства», товарознавець. 2013 рік – Академія державного управління при Президентові України, магістр з державного управління.

5.6. Місце роботи: з 01.09.2021 тимчасово не працює.

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

2021-2018 роки – заступник директора ТОВ «СТИММИ»;

2017 рік – в.о. Голови правління ПАТ «Харківміськгаз»;

2016-2014 роки – Директор департаменту ЖКГ Запорізької міської ради.

5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

5.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Безлепкіна В. М., немає.

5.12. Безлепкін В. М. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

5.13. Письмова заява Безлепкіна В.М. на обрання незалежним членом Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

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

3. 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»	289205117	99,98613322
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40105	0,013865397
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,000001383
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 (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято (Протокол № 3 від 21.09.2021р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання № 3 порядку денного:

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.

Голова Загальних зборів



Д.В. Мамонов

Секретар Загальних зборів



Д.М. Кулик