

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Центренерго"
(далі – Товариство)

м. Київ

22.07.2016р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства	22 липня 2016 року
Час проведення загальних зборів Товариства:	
Час початку реєстрації акціонерів Товариства та їх представників	10-00
Час закінчення реєстрації акціонерів Товариства та їх представників	10-45
Час відкриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства	11-00
Час закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства	13-06
Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства	03680, м. Київ, вул. Козацька 120/4, літ. «Є», каб. 238
Порядок голосування на загальних зборах	бюлетенями
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства	24-00 год. 18 липня 2016р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства	2914
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.	293 125 556

СЛУХАЛИ:

Головуючого на загальних зборах відповідно до п. 10.23 статуту Товариства В. о. Генерального директора Товариства **Коземка Олега**

Мироновича, який повідомив, що реєстрація акціонерів, що прибули на позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Центренерго» (далі – Збори), закінчена та надав слово для оголошення результатів реєстрації та наявності кворуму Голові реєстраційної комісії **Новицькому Володимирі Всеволодовичу**.

Голова реєстраційної комісії **Новицький В.В.** відзначив, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства складає 2914 фізичних та юридичних осіб, які разом володіють 100,0 % голосуючих акцій.

За підсумками реєстрації для участі у позачергових загальних зборах зареєструвалося 18 акціонерів та їх представників, які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 293 125 556 штук, що становить 80,22623 % 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.

Таким чином, кворум для проведення позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 22.07.2016 року, досягнуто, збори є правомочними (*протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на позачергових загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 22.07.2016р.*).

В.о. Генерального директора Товариства **Коземко О.М.** оголосив збори відкритими та для оголошення порядку денного зборів слово надав члену Наглядової ради Товариства **Малому Ігорю Анатолійовичу**.

Малий І.А. оголосив питання, внесені до порядку денного зборів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства на підставі пропозицій акціонера Товариства - Фонду державного майна України:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки.
7. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 та 2015 роки.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11. Внесення змін до внутрішніх положень.

12. Внесення змін до положень про відокремлені підрозділи Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях.

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

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії Товариства.

Малий І.А. відзначив, що проекти рішень по цим питанням порядку денного також надійшли від акціонера Товариства – Фонду державного майна України, які були в повному обсязі враховані та викладені в бюлетенях, затверджених Наглядовою радою Товариства у встановленому порядку.

Під час підготовки до загальних зборів на адресу Товариства інших пропозицій до порядку денного загальних зборів та рішень по ним від акціонерів та їх представників не надходило (за виключенням кандидатів для обрання членами Наглядової ради Товариства).

Відповідно до вимог чинного законодавства України, питання, які не були у встановленому порядку внесені до порядку денного, загальними зборами акціонерів не розглядаються.

В.о. Генерального директора Товариства **Коземко О.М.** запропонував перейти до розгляду питань порядку денного загальних зборів та для виступу по **першому** питанню порядку денного зборів надав слово **Малому І.А.**

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

З першого питання порядку денного загальних зборів: «Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень».

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Товариства *Малого І.А.*, який зазначив, що для роботи загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію та прийняти рішення про припинення її повноважень.

Він оголосив проект рішення з першого питання порядку денного Зборів:

«1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- Новицький Володимир Всеволодович – Голова лічильної комісії;
- Михайлов Олександр Михайлович – член лічильної комісії;
- Науменко Ірина Олексіївна – член лічильної комісії;
- Терентюк Олеся Олексіївна – член лічильної комісії;
- Дуденко Інна Валентинівна – член лічильної комісії;
- Степанюк Наталія Петрівна – член лічильної комісії;
- Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі».

Малий І.А. зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Він поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з першого питання порядку денного зборів здійснюється бюлетенем № 1.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	293 125 556	100,00000000%
Голосувало "За"	292 982 537	99,95120896%
Голосувало "Проти"	0	0,00000000%
"Утримались"	4	0,00000136%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1	0,00000035%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	143 014	0,04878933%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол № 1 від 22.07.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *першого питання* порядку денного загальних зборів «Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень» прийнято рішення:

«1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- Новицький Володимир Всеволодович – Голова лічильної комісії;
- Михайлов Олександр Михайлович – член лічильної комісії;
- Науменко Ірина Олексіївна – член лічильної комісії;
- Терентюк Олеся Олексіївна – член лічильної комісії;
- Дуденко Інна Валентинівна – член лічильної комісії;
- Степанюк Наталія Петрівна – член лічильної комісії;
- Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі».

З другого питання порядку денного Зборів: «Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства»».

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Товариства *Малого І.А.*, який оголосив наступний проект рішення по другому питанню порядку денного зборів:

«1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Малого Ігоря Анатолійовича.

2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Кулик Діну Михайлівну».

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Коземко О.М. поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з другого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 2.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	293 125 556	100,00000000%
Голосувало "За"	293 091 938	99,98853119%
Голосувало "Проти"	0	0,00000000%
"Утримались"	4	0,00000136%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	33 614	0,01146744%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол № 2 від 22.07.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *другого питання* порядку денного загальних зборів «Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства» прийнято рішення:

«1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Малого Ігоря Анатолійовича.

2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Кулик Діну Михайлівну».

Для продовження ведення Зборів *Коземко О.М.* передав слово Голові Зборів *Малому Ігорю Анатолійовичу*.

З третього питання порядку денного Зборів: «Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів *Малого І.А.*, який оголосив наступний проект рішення з третього питання порядку денного зборів:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по

питанням 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.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає 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, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства».

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього

питання порядку денного зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Малий І.А. поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з третього питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 3.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	293 125 556	100,00000000%
Голосувало "За"	293 062 438	99,97846725%
Голосувало "Проти"	0	0,00000000%
"Утримались"	4	0,00000136%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	30 300	0,01033687%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	32 814	0,01119452%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол № 3 від 22.07.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *третього питання* порядку денного «Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства» прийнято рішення:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням 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.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає 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, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства».

З четвертого питання порядку денного Зборів: «Звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду».

СЛУХАЛИ:

В.о. Генерального директора Товариства *Коземко О.М.*, який виступив зі звітами Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки.

Він зазначив, що у 2015 році планове завдання по виробітку електроенергії було виконано на 95,5%, фактично вироблено 8422,152 млн.кВтг при плані у 8817,107 млн.кВтг. У 2014 році планове завдання складало 16 533 млн.кВтг, а фактично же було вироблено 76% від плану – 12 513,871 млн.кВтг.

Протягом 2014 – 2015 років діяльність Товариства ускладнювалась відсутністю Прогнозного балансу електроенергії, палива та витрат, який би визначав ціни на закупівлю вугілля, в тому числі імпортованого, та рівню тарифів, що покриває вартість палива, що призводило до значного ускладнення як ведення договірної роботи по постачанню вугілля, так і визначення джерел фінансування його закупівлі.

В той же час Товариством докладались максимальні зусилля щодо покращання результатів, як в частині зменшення витрат, так і в частині збільшення дохідності від здійснення основної діяльності.

За результатами роботи:

- у 2015 році Товариством отримано прибуток у розмірі 22 млн.грн., у 2014 році - 75 млн.грн. Основним фактором, який призвів до зменшення доходу, є зниження виробництва електроенергії, викликане переважно зовнішніми факторами;

- зменшився фактичний чистий дохід від реалізації продукції за 2015 рік порівняно з 2014 роком на 694 млн. грн., або на 9% (7 558 млн.грн. у 2014 році, та 6 864 млн.грн. у 2015 році);

- зменшився коефіцієнт рентабельності чистого прибутку на 0,67% (2015р. - 0,32%, 2014р. – 0,99%);

- зменшився операційний прибуток з 162 млн.грн. до 109 млн.грн., або на 33% та відповідно знизилася рентабельність за операційним прибутком на 0,56% (2015р. - 1,58%, 2014р. – 2,14%).

Коземко О.М. запропонував затвердити звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки.

Голова Зборів **Малий І.А.** оголосив проект рішення з *четвертого питання* порядку денного Зборів: «Звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки взяти до відома» та зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Він поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з четвертого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 4.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	293 125 556	100,00000000%
Голосувало "За"	293 091 238	99,98829239%
Голосувало "Проти"	0	0,00000000%
"Утримались"	1 504	0,00051309%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	32 814	0,01119452%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол № 4 від 22.07.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *четвертого питання* порядку денного «Звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду» прийнято рішення:

«Звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки взяти до відома».

З п'ятого питання порядку денного Зборів: «Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Малого І.А., який детально розкрив напрямки діяльності Наглядової ради у 2014- 2015 роках.

Він зазначив, що протягом звітного періоду Наглядовою радою Товариства здійснювалась робота з контролю та регулювання дій Виконавчого органу Товариства, направлених на здійснення ефективного управління Товариством в умовах необхідності диверсифікації видів палива, забезпечення безперебійної роботи електростанцій Товариства та їх підготовку до проходження осінньо-зимового періоду 2014/2015 та 2015/2016 років, реалізації проектів реконструкцій енергоблоків ТЕС Товариства. Результатом ефективної взаємодії Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства стало забезпечення прибуткової роботи Товариства

Голова Зборів **Малий І.А.** оголосив проект рішення з *п'ятого питання* порядку денного Зборів: «Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки взяти до відома» та зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів **Малий І.А.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з п'ятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 5.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	293 125 556	100,00000000%
Голосувало "За"	293 086 238	99,98658664 %
Голосувало "Проти"	0	0,00000000%
"Утримались"	6 504	0,00221884%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	32 814	0,01119452%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол № 5 від 22.07.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *п'ятого питання* порядку денного «Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду» прийнято рішення:

«Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки взяти до відома».

3 шостого питання порядку денного Зборів «Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки».

СЛУХАЛИ:

Секретаря Зборів *Кулик Д.М.*, яка зачитала звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки.

Вона зазначила, що результати аналізу фінансової звітності Товариства за 2014 - 2015 роки, що були відображені Ревізійною комісією Товариства у звітах, свідчать, що фінансовий стан Товариства є задовільним, характеризується прибутковістю діяльності та високими показниками ділової активності.

На підставі опрацювання фінансової звітності та позитивних результатів діяльності Товариства, а також враховуючи звіт незалежного аудитора про достовірність річної фінансової звітності Товариства за 2014 - 2015 роки, Ревізійною комісією Товариства пропонується загальним зборам затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки.

Голова Зборів *Малий І.А.* оголосив проект рішення з шостого питання порядку денного Зборів: «Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки взяти до відома» та зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів *Малий І.А.* поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з шостого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 6.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	293 125 556	100,00000000%
Голосувало "За"	293 060 938	99,97795552%
Голосувало "Проти"	30 300	0,01033687%
"Утримались"	1 504	0,00051309%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	32 814	0,01119452%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол № 6 від 22.07.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *шостого питання* порядку денного Зборів «Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки» прийнято рішення:

«Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки взяти до відома».

З сьомого питання порядку денного Зборів «Затвердження річних звітів Товариства за 2014 та 2015 роки».

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера ПАТ "Центренерго" **Завальнюк Ірину Олександрівну**, яка доповіла про річні показники фінансової діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, що відображені у формах фінансової звітності.

Вона зазначила, що фінансова звітність Товариства складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і охоплює звітні періоди з 01.01.2014 по 31.12.2014 року та з 01.01.2015 по 31.12.2015 року.

На думку незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», що відображена у його висновках, за винятком впливу питань, викладених у параграфі „Підстава для висловлення умовно-позитивної думки“, фінансова звітність Товариства подана достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2014 року та на 31.12.2015 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за звітні роки відображено у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

На підставі вищезазначеного **Завальнюк І.О.** запропонувала затвердити річні звіти Товариства за 2014 та 2015 роки, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна» умовно-позитивної думки.

Голова Зборів **Малий І.А.** оголосив проект рішення з *сьомого питання* порядку денного Зборів: «Затвердити річні звіти Товариства за 2014 та 2015 роки, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 та 2015 роках» та зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів **Малий І.А.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з сьомого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 7.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	293 125 556	100,00000000%
Голосувало "За"	293 086 238	99,98658664%
Голосувало "Проти"	0	0,00000000%
"Утримались"	6 504	0,00221884%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	32 814	0,01119452%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол № 7 від 22.07.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного «Затвердження річних звітів Товариства за 2014 та 2015 роки» прийнято рішення:

«Затвердити річні звіти Товариства за 2014 та 2015 роки, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 та 2015 роках».

З восьмого питання порядку денного Зборів «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік».

СЛУХАЛИ:

В.о. генерального директора ПАТ "Центренерго" **Коземко О.М.**, який доповів про основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік, у тому числі в галузі технічної політики; інвестиційної діяльності; економічної та фінансової політики; комерційної діяльності; у галузі управління персоналом та оплати праці; охорони праці та пожежної безпеки та у галузі корпоративної політики Товариства.

Він, зазначив, що основні напрямки роботи Товариства узагальнені, оформлені і затверджені у вигляді відповідних програм, планів та заходів, які

планується реалізувати у 2016 році.

Голова Зборів **Малий І.А.** оголосив проект рішення з *восьмого питання* порядку денного Зборів: «Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік» та зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів **Малий І.А.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з восьмого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 8.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	293 125 556	100,00000000%
Голосувало "За"	293 116 052	99,99675770%
Голосувало "Проти"	5 000	0,00170575%
"Утримались"	1 504	0,00051309%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	3 000	0,00102346%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол № 8 від 22.07.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *восьмого питання* порядку денного «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік» прийнято рішення:

«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік».

З дев'ятого питання порядку денного Зборів «Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів *Малий І.А.*, який оголосив проект рішення з дев'ятого питання порядку денного Зборів:

«1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 року № 241 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % - до резервного капіталу;
- 65% - до фонду розвитку виробництва;
- 30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2014 рік у розмірі 22 558 986,72 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

3. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % – до резервного капіталу;
- 20% – до фонду розвитку виробництва Товариства;
- 75 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

4. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 16 392 589,19 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

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

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів *Малий І.А.* поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з дев'ятого питання порядку

денного здійснюється бюлетенем № 9.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	293 125 556	100,00000000%
Голосувало "За"	293 089 742	99,98778203%
Голосувало "Проти"	0	0,00000000%
"Утримались"	0	0,00000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	3 000	0,00102345%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	32 814	0,01119452%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол № 9 від 22.07.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *дев'ятого питання* порядку денного Зборів «Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках» прийнято рішення:

«1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 року № 241 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % - до резервного капіталу;
- 65% - до фонду розвитку виробництва;
- 30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2014 рік у розмірі 22 558 986,72 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого

прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

3. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % – до резервного капіталу;
- 20% – до фонду розвитку виробництва Товариства;
- 75 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

4. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 16 392 589,19 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

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

З десятого питання порядку денного Зборів «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Директора з правових питань та корпоративного управління **Лозу Дмитра Олексійовича**, який розкрив запропоновані зміни до статуту Товариства.

Він зазначив, що з метою удосконалення системи прийняття управлінських рішень органами Товариства, приведення положень статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства», які набули чинності з 01.05.2016 року, та до положень визнаної передової практики корпоративного управління, були підготовлені зміни до статуту Товариства, які пропонується врахувати шляхом викладення статуту у новій редакції.

Кожен акціонер та представник акціонерів починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення цих Зборів включно мав можливість у встановленому порядку ознайомитися с проектами запропонованих змін до статуту.

З урахуванням цього, **Лоза Д.О.** запропонував внести зміни до статуту ПАТ «Центренерго» шляхом викладення його в новій редакції, а також у встановленому порядку провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

Голова Зборів **Малий І.А.** оголосив проект рішення з *десятого питання* порядку денного Зборів:

«1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити голові Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства»

та зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів **Малий І.А.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з *десятого питання* порядку денного здійснюється бюлетенем № 10.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	293 125 556	100,00000000%
Голосувало "За"	293 090 752	99,98812659%
Голосувало "Проти"	30 300	0,01033687%
"Утримались"	1 504	0,00051309%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	3 000	0,00102345%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято більш ніж *трьома четвертями* голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол № 10 від 22.07.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *десятого питання* порядку денного Зборів «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції» прийнято рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити голові Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства».

3 одинадцятого питання порядку денного Зборів «Внесення змін до внутрішніх положень».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів **Малого І.А.**, який оголосив наступний проект рішення з одинадцятого питання порядку денного зборів:

«1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «Центренерго».

2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Центренерго».

3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ «Центренерго».

4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Центренерго»

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів **Малий І.А.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з одинадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 11.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	293 125 556	100,00000000%
Голосувало "За"	292 888 152	99,91900945%
Голосувало "Проти"	30 300	0,01033687%
"Утримались"	26 504	0,00904186%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	180 600	0,06161182%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол № 11 від 22.07.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного «Внесення змін до внутрішніх положень» прийнято рішення:

«1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «Центренерго».

2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Центренерго».

3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ «Центренерго».

4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Центренерго»».

З дванадцятого питання порядку денного Зборів «Внесення змін до положень про відокремлені підрозділи Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях».

СЛУХАЛИ:

Директора з правових питань та корпоративного управління Товариства **Лозу Дмитра Олексійовича**, який доповів про зміни до положень про відокремлені підрозділи ПАТ «Центренерго», зокрема, в частині уточнення компетенції та відповідальності відокремлених підрозділів, деталізації питань правового статусу та здійснення господарської діяльності відокремлених підрозділів, усунення редакційних неточностей, які зустрічалися у цих положеннях.

Він зазначив, що у кожне положення вносяться повністю ідентичні за редакцією та змістом зміни.

Кожен акціонер та представник акціонерів, починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до сьогоднішнього дня включно мав можливість у встановленому порядку ознайомитися з проектами запропонованих змін до положень про відокремлені підрозділи Товариства.

З урахуванням цього, **Лоза Д.О.** запропонував внести зміни до положень про відокремлені підрозділи та затвердити їх в новій редакції.

Голова Зборів **Малий І.А.** оголосив проект рішення з дванадцятого

питання порядку денного Зборів:

«1. Внести зміни до Положення про Вуглегірську теплову електричну станцію ПАТ «Центренерго» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Внести зміни до Положення про Зміївську теплову електричну станцію ПАТ «Центренерго» шляхом викладення його в новій редакції.

3. Внести зміни до Положення про Трипільську теплову електричну станцію ПАТ «Центренерго» шляхом викладення його в новій редакції.

4. Внести зміни до Положення про Відокремлений підрозділ «Ременерго» ПАТ «Центренерго» шляхом викладення його в новій редакції.

5. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати положення про відокремлені підрозділи ПАТ «Центренерго» у нових редакціях».

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів **Малий І.А.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з дванадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 12.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	293 125 556	100,00000000%
Голосувало "За"	292 976 352	99,94909895%
Голосувало "Проти"	85 300	0,02910016%
"Утримались"	1 504	0,00051309%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	62 400	0,02128780%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 12 від 22.07.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного Зборів «Внесення змін до положень про відокремлені підрозділи Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях» прийнято рішення:

«1. Внести зміни до Положення про Вуглегірську теплову електричну станцію ПАТ «Центренерго» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Внести зміни до Положення про Зміївську теплову електричну станцію ПАТ «Центренерго» шляхом викладення його в новій редакції.

3. Внести зміни до Положення про Трипільську теплову електричну станцію ПАТ «Центренерго» шляхом викладення його в новій редакції.

4. Внести зміни до Положення про Відокремлений підрозділ «Ременерго» ПАТ «Центренерго» шляхом викладення його в новій редакції.

5. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати положення про відокремлені підрозділи ПАТ «Центренерго» у нових редакціях».

З тринадцятого питання порядку денного Зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів **Малий І.А.**, який оголосив проект рішення з *тринадцятого питання* порядку денного Зборів:

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі».

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів **Малий І.А.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з тринадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 13.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	293 125 556	100,00000000%
Голосувало "За"	293 032 842	99,96837055%
Голосувало "Проти"	0	0,00000000%
"Утримались"	30 304	0,01033823%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	62 400	0,02128781%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	10	0,00000341%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол № 13 від 22.07.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *тринадцятого питання* порядку денного Зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства» прийнято рішення:

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі».

З чотирнадцятого питання порядку денного Зборів «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів *Малого І.А.*, який доповів, що акціонерами Товариства Фондом державного майна України та фізичною особою Салимоном М.П. були запропоновані кандидатури наступних осіб для обрання їх членами Наглядової ради Товариства:

1. Асташев Євген Вікторович – представник акціонера товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
2. Денисенко Віталій Миколайович – представник акціонера товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
3. Візір Олександр Сергійович – представник акціонера товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
4. Тараканов Юрій Костянтинівич - представник акціонера товариства, фізичної особи - Салимона М.П.
5. Малий Ігор Анатолійович - представник акціонера товариства, фізичної особи - Салимона М.П.

Він зазначив, що інших кандидатур до складу Наглядової ради Товариства від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило та нагадав присутнім, що відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах у члени Наглядової ради Товариства.

Голова зборів *Малий І.А.* поставив проект рішення (з переліком кандидатів) на голосування, зазначивши, що голосування з чотирнадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 14.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

№ пп	Назва або прізвище ім'я по батькові кандидата	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
1.	Асташев Євген Вікторович	486 639 028	33,20345279%
2.	Денисенко Віталій Миколайович	485 730 028	33,14143159%
3.	Візір Олександр Сергійович	485 726 599	33,14119762%
4.	Тараканов Юрій Костянтинович	3 610 055	0,24631459%
5.	Малий Ігор Анатолійович	3 610 050	0,24631424%
	<i>Всього голосів за кандидатів</i>	1 465 315 760	99,97871083%
	Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0	0,00000000%
	Кількість голосів акціонерів, що не прийняли участь у голосуванні	312 020	0,02128917%
	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

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.

Таким чином, у склад Наглядової ради Товариства були обрані:

1. Асташев Євген Вікторович.
2. Денисенко Віталій Миколайович.
3. Візір Олександр Сергійович.
4. Тараканов Юрій Костянтинович.

5. Малий Ігор Анатолійович. *(протокол № 14 від 22.07.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається).*

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного Зборів «Обрання членів Наглядової ради Товариства» прийнято рішення:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Асташев Євген Вікторович – представник акціонера товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
2. Денисенко Віталій Миколайович – представник акціонера товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
3. Візір Олександр Сергійович – представник акціонера товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
4. Тараканов Юрій Костянтинович - представник акціонера товариства, фізичної особи - Салимона М.П.
5. Малий Ігор Анатолійович - представник акціонера товариства, фізичної особи - Салимона М.П.».

З п'ятнадцятого питання порядку денного Зборів «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів **Малого І.А.**, який оголосив проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного Зборів:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

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

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів **Малий І.А.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 15.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	293 125 556	100,00000000%
Голосувало "За"	293 026 352	99,96615648%
Голосувало "Проти"	5 000	0,00170575%
"Утримались"	31 804	0,01084996%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	62 400	0,02128781%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (протокол № 15 від 22.07.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *п'ятнадцятого питання* порядку денного Зборів «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства» прийнято рішення:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

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

З шістнадцятого питання порядку денного Зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів *Малого І.А.*, який оголосив проект рішення з *шістнадцятого питання* порядку денного Зборів:

«Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі».

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів *Малий І.А.* поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з шістнадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 16.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	293 125 556	100,00000000%
Голосувало "За"	293 021 352	99,96445073%
Голосувало "Проти"	10 000	0,00341151%
"Утримались"	31 804	0,01084996%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	62 400	0,02128780%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол № 16 від 22.07.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *шістнадцятого питання* порядку денного Зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства» прийнято рішення:

«Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі».

З сімнадцятого питання порядку денного Зборів «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів *Малого І.А.*, який доповів, що акціонером Товариства - Фондом державного майна України в установленому порядку були запропоновані наступні кандидатури для обрання їх членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Фонд державного майна України – юридична особа – акціонер товариства, 00032945.

2. Чугунов Олексій Ігорович – представник акціонера товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

3. Степанчук Світлана Іванівна – представник акціонера товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України».

Він зазначив, що інших кандидатур до складу Ревізійної комісії Товариства від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило та нагадав присутнім, що відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах у члени Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів *Малий І.А.* поставив проект рішення (з переліком кандидатів) на голосування, зазначивши, що голосування з сімнадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 17.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

№ пп	Назва або прізвище ім'я по батькові кандидата	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
1.	Фонд державного майна України	293 526 151	33,37888776%
2.	Чугунов Олексій Ігорович	292 827 951	33,29949061%

3.	Степанчук Світлана Іванівна	292 835 354	33,30033246%
	<i>Всього голосів за кандидатів</i>	879 189 456	99,97871083%
	Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0	0,00000000%
	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	187 212	0,02128917%
	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються три кандидата, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами.

Таким чином, обраними до складу Ревізійної комісії Товариства є:

1. Фонд державного майна України, 00032945;
2. Чугунов Олексій Ігорович;
3. Степанчук Світлана Іванівна (*протокол № 17 від 22.07.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з *сімнадцятого питання* порядку денного Зборів «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» прийнято рішення:

«Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Фонд державного майна України – юридична особа - акціонер товариства, 00032945.
2. Чугунов Олексій Ігорович – представник акціонера товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
3. Степанчук Світлана Іванівна – представник акціонера товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України».

З вісімнадцятого питання порядку денного Зборів «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів *Малого І.А.*, який оголосив проект рішення з *вісімнадцятого питання* порядку денного Зборів:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати Голові Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства».

Він зазначив, що інших пропозицій щодо проекту рішення з цього питання порядку денного зборів від акціонерів та їх представників у встановленому порядку не надходило.

Голова Зборів **Малий І.А.** поставив на голосування вищезазначений проект рішення та зазначив, що голосування з вісімнадцятого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 18.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	293 125 556	100,00000000%
Голосувало "За"	293 026 352	99,96615648%
Голосувало "Проти"	0	0,00000000%
"Утримались"	36 804	0,01255571%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	62 400	0,02128781%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (*протокол № 18 від 22.07.2016р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ

За результатами голосування з вісімнадцятого питання порядку денного Зборів «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії Товариства» прийнято рішення:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати Голові Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства».

Із заключним словом виступив Голова Зборів **Малий І.А.**, який повідомив, що порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано та подякував усім акціонерам, представникам акціонерів,

іншим учасникам Зборів, та всім, кого було залучено до підготовки та проведення Зборів за плідну працю.

Від акціонерів, їх представників та інших учасників Зборів жодних скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Зборів не надходило.

Голова Зборів **Малий І.А.** в 13-06 оголосив позачергові загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів



[Handwritten signature of I.A. Maliy]
[Handwritten signature of D.M. Kulik]

І.А. Малий

Д.М. Кулик

Відомості про проведення Зборів та інших заходів, які проводяться на території підприємства, а також про результати їх проведення.

Відомості про проведення Зборів та інших заходів, які проводяться на території підприємства, а також про результати їх проведення.

Відомості про проведення Зборів та інших заходів, які проводяться на території підприємства, а також про результати їх проведення.

М.П. Голова Зборів
М.П. Секретар Зборів



Прошито, пронумеровано, скріплено
підписами та печаткою
32 (тридцять два) аркуші
Голова Зборів Г. Малій
Секретар Зборів Д. Кулик
В.о. Генерального
Директора О. Коземко

