

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Центренерго"
(далі – Товариство)

м. Київ

03.04.2019р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства	03 квітня 2019 року
Час проведення загальних зборів Товариства:	
Час початку реєстрації акціонерів Товариства та їх представників	09-00
Час закінчення реєстрації акціонерів Товариства та їх представників	10-45
Час відкриття річних загальних зборів акціонерів Товариства	11-00
Час закриття річних загальних зборів акціонерів Товариства	12-37
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства	03022, м. Київ, вул. Козацька 120/4, літера «Є», 3-й поверх, каб. 302
Порядок голосування на загальних зборах	бюлетенями
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства	24-00 год. 28 березня 2019р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства	2 672
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства	296 936 839

Голова річних загальних зборів акціонерів *Лоза Дмитро Олексійович* та секретар річних загальних зборів акціонерів *Михайлов Олександр Михайлович* обрані відповідно до п. 16.16.3 статуту Товариства Наглядовою радою Товариства (протокол № 3/2019 від 21.02.2019).

Відповідно до ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією, обраною рішенням Наглядової ради Товариства від 21.02.2019 року (протокол № 3/2019), головою реєстраційної комісії обраний **Новицький Володимир Всеволодович** (Протокол реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії від 03.04.2019).

СЛУХАЛИ:

Голову річних загальних зборів акціонерів **Лозу Д.О.**, який повідомив, що реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори), закінчена та надав слово для оголошення результатів реєстрації та наявності кворуму Голові реєстраційної комісії **Новицькому В.В.**

Голову реєстраційної комісії **Новицького В.В.** який відзначив, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 2672 особи, які разом володіють 100,0 % голосуючих акцій.

За підсумками реєстрації для участі у Зборах зареєструвалося 34 акціонера та їх представника, які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 296 936 839 штук, що становить 80,766 % 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 Зборів, призначених на 03.04.2019 року, досягнуто, збори є правомочними (Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на річних загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 03.04.2019р.).

Голова Зборів акціонерів **Лоза Д.О.** оголосив Збори відкритими та оголосив питання, внесені до порядку денного Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами

діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

7. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік.

8. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

11. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.

Лоза Д.О. зазначив, що за відведений законодавством час на адресу Товариства пропозицій до порядку денного Зборів від акціонерів та їх представників не надійшло. Відповідно до вимог чинного законодавства України, питання, не внесені до порядку денного, Зборами не розглядаються.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

З першого питання порядку денного Зборів: «Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів *Лозу Д.О.*, який зазначив, що для роботи загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію та прийняти рішення про припинення її повноважень та оголосив проект рішення з першого питання порядку денного Зборів:

«1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Новицький Володимир Всеволодович – голова лічильної комісії;
- 2) Степанюк Наталія Петрівна – член лічильної комісії;
- 3) Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії;
- 4) Кришталь Олександр Володимирович – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі».

Лоза Д.О. поставив на голосування зазначений проект рішення та повідомив, що голосування з першого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 1.

Голосування проведено 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	296 936 839	100,00000000%
Голосувало "За"	294 948 086	99,33024376%
Голосувало "Проти"	201 213	0,06776290%
Голосувало "Утримався"	357 833	0,12050812%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1 429 707	0,48148522%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 1 від 03.04.2019р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування з *першого питання* порядку денного Зборів «Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» прийнято рішення:

«1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Новицький Володимир Всеволодович – голова лічильної комісії;
- 2) Степанюк Наталія Петрівна – член лічильної комісії;
- 3) Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії;
- 4) Кришталь Олександр Володимирович – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі».

З другого питання порядку денного Зборів: «Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ:

Секретаря Зборів *Михайлова О.М.*, який оголосив проект рішення по другому питанню порядку денного Зборів:

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

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

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

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

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

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер 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.

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

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

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

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

Лоза Д.О. поставив на голосування зазначений проект рішення та повідомив, що голосування з другого питання порядку денного здійснюється бюлетенем № 2.

Голосування проведено 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	296 936 839	100,00000000

питання акцій, всього: у тому числі		
Голосувало "За"	294 619 374	99,21954278%
Голосувало "Проти"	201 213	0,06776290%
Голосувало "Утримався"	243 832	0,08211578%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1 687 220	0,56820837%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	185 200	0,06237017%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 2 від 03.04.2019р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування з *другого питання* порядку денного Зборів «Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства» прийнято рішення:

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

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

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

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

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

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер 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.

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

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

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

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

З третього питання порядку денного Зборів: «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році».

СЛУХАЛИ:

Члена Дирекції – Головного бухгалтера (Директора) *Завальнюк І.О.*, яка доповіла про річні показники фінансової діяльності Товариства, що відображені у формах фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Вона зазначила, що фінансова звітність Товариства складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і охоплює звітний період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року.

У 2018 році Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 499.1 млн. грн., проти прибутку в 2017 році 1 891.1млн. грн.

Товариство отримало чистий дохід від реалізації продукції в сумі 14,509 млрд. грн. проти 10,919 млрд. грн. за попередній рік. (+3,590 млрд. грн., або 33%) за рахунок збільшення корисного відпуску електроенергії на 38,6% при зменшенні тарифу на електроенергію на 4,3%.

Собівартість реалізованої продукції при цьому склала 14,108 млрд. грн. порівняно з 8,390 млрд. грн. у 2017 році, зростання на 5,718 млрд. грн., або 68 %. внаслідок збільшення витрат на паливо (зростання обсягу на 37,3% та ціни).

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період становить прибуток у сумі 616,8 млн. грн., проти прибутку за 2017 рік в сумі 2 346,6 млн. грн.

Сукупна вартість активів компанії станом на 31.12.2018 р. склала 8 423,2 млн. грн. (станом на 31.12.2017 р. – 10 073,7 млн. грн.), зменшення вартості склало 1 650.5 млн. грн. (16.4%).

Структура власного капіталу (70,5% від загальної суми всіх пасивів):

1. Статутний капітал, визначений відповідно до положень статуту в сумі 480,2 млн. грн., сформований повністю.

2. Капітал у дооцінках – 2 551,9 млн. грн. Станом на 31.12.2018 р. капітал у дооцінках складався з дооцінки основних засобів, що виникла в результаті незалежної оцінки основних засобів з залученням незалежного оцінювача.

3. Інший додатковий капітал (984,8 млн. грн.) включає фонд розвитку виробництва (979,9 млн. грн.) та додатковий капітал в частині об'єктів, які не підлягають приватизації (4,8 млн. грн.). В 2018 році до фонду розвитку виробництва було спрямовано 10% чистого прибутку, отриманого за результатами господарської діяльності в 2017р. – 189,1 млн. грн.

4. Резервний капітал (343,7 млн. грн.) формується шляхом щорічних відрахувань на підставі рішень Зборів акціонерів. В 2018 році до резервного капіталу було спрямовано 15% чистого прибутку, отриманого за результатами господарської діяльності в 2017 р., що складає 283,7 млн. грн.

5. Розподіл прибутку відбувається на підставі рішень Зборів акціонерів. Нерозподілений прибуток станом на:

- 31.12.2017 - 2 966,1 млн. грн.;
- 31.12.2018 - 1 575,0 млн. грн.

Зборами акціонерів Товариства 30.03.18 р. прийняте рішення про нарахування та сплату дивідендів за підсумками 2017 р. в сумі 1 418,3 млн. грн., в тому числі дивіденди на державну частку акцій – 1 110,4 млн. грн. Дивіденди виплачені в повному обсязі.

Загальна сума зобов'язань станом на:

- 31.12.2017 – 3 187,8 млн. грн.
- 31.12.2018 – 2 487,6 млн. грн.

Зобов'язання зменшилися на 700,2 млн. грн., або 22% внаслідок:

- зростання довгострокових зобов'язань на 135,0 млн., 23,5% донарахування забезпечень на рекультивацию золівдвалів та зобов'язань з пенсійного забезпечення відповідно до звіту актуарія;

- зменшення поточних зобов'язань на 835,1 млн. грн., 32% відбулось за рахунок погашення заборгованості перед бюджетом (-140,6 млн. грн.) та заборгованості за одержаними авансами (-351,3 млн. грн.), зменшенням поточних забезпечень (забезпечення за судовими процесами) на 415,4 млн. грн.

Показник вартості чистих активів характеризує забезпечення сплати Товариством своїх зобов'язань. Розрахункова вартість чистих активів станом на:

- 31.12.2017 - 6 885,8 млн. грн.;
- 31.12.2018 - 5 935,6 млн. грн.

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал, що відповідає вимогам ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України.

Завальнюк І.О. запропонувала Зборам затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік з фінансовим результатом: чистий прибуток - 499,1 млн. грн., вартість активів - 8 423,2 млн. грн.

Секретаря Наглядової ради Товариства **Кулик Д.М.**, яка звітувала про діяльність Наглядової ради Товариства у 2018 році.

Вона зазначила, що відповідно до чинного законодавства України, статуту Товариства у 2018 році Наглядова рада здійснювала захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції здійснювала управління Товариством, а також контролювала та регулювала діяльність Дирекції

Товариства.

Засідання Наглядової ради скликалися по мірі необхідності та проводилися кожного місяця, що відповідає вимогам статуту Товариства, яким передбачається їх проведення не рідше одного разу в квартал.

У звітному періоді Наглядовою радою Товариства було проведено 20 засідань на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення з 48 питань порядку денного, зокрема, з надання згоди на вчинення значних правочинів, з обрання аудитора для проведення аудиту фінансової звітності Товариства, зі звітностей, з проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства; з порядку денного зборів; з визначення дат складання переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення зборів та які мають право на участь у зборах; з обрання реєстраційної комісії, з обрання голови і секретаря зборів, з вибору депозитарної установи, яка надаватиме додаткові послуги з інформаційного та організаційного забезпечення проведення зборів, з питання виплати дивідендів, з порядку та строків виплати дивідендів, з кадрових питань, з затвердження нормативних актів Товариства тощо.

Також члени Наглядової ради приймали участь у розробці внутрішніх нормативних документів Товариства, зокрема розробили проект кодексу корпоративного управління та приймали участь в розробці проекту статуту Товариства, які затверджені річними загальними зборами 30.03.2018 р.

Кількісний та якісний склад Наглядової ради у 2018 році був достатнім для прийняття легітимних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, статутом Товариства та рішеннями загальних зборів Товариства.

Встановлені загальними зборами Товариства цілі на 2018 рік досягалися Наглядовою радою шляхом прийняття відповідних рішень та контролем за їх виконанням.

Також, протягом звітнього року, Наглядовою радою Товариства задля досягнення встановлених цілей здійснювався контроль за виконанням планових показників діяльності Товариства, шляхом розгляду квартальних звітів виконуючого обов'язки генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства та Виконавчого органу про виконання показників фінансового плану Товариства.

Таким чином, у 2018 році Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції вживались всі можливі заходи для досягнення цілей, встановлених на 2018 рік. Окрім зазначеного, Наглядовою радою вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонерів Товариства; забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства; скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких приведено статут Товариства у відповідність до вимог законодавства України та прийнято відповідні рішення з питань, необхідних для забезпечення безперебійної роботи електростанцій Товариства та сталої роботи Товариства в цілому.

Результатом злагодженої роботи всіх органів Товариства, в тому числі членів Наглядової ради Товариства є чистий прибуток, отриманий за

результатами діяльності у 2018 році у сумі 499,1 млн. грн.

Лоза Д.О. оголосив, що з *третього питання* порядку денного Зборів: «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році» запропоновано 3 проекта рішень, які містяться відповідно у бюлетенях № 3, 4 та 5, тому голосування відбудеться по кожному з них. Після голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення, буде оголошено прийняте рішення.

Лоза Д.О. оголосив *перший* проект рішення з *третього питання* порядку денного Зборів: «Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 3.

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Лоза Д.О. оголосив *другий* проект рішення з *третього питання* порядку денного Зборів: «Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 4.

Голосування проведено бюлетенем № 4.

Лоза Д.О. оголосив *третій* проект рішення з *третього питання* порядку денного Зборів: «Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 5.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Результати голосування по *першому* проекту рішення з *третього питання* порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 3:

	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	296 936 839	100,00000000%

Голосувало "За"	5 631 674	1,89658987%
Голосувало "Проти"	241 313	0,08126745%
Голосувало "Утримався"	243 828	0,08211443%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	290 634 824	97,87765808%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	185 200	0,06237017%

Рішення не прийнято (протокол № 3 від 03.04.2019р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається):

Результати голосування по другому проекту рішення з третього питання порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 4:

	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	296 936 839	100.00000000%
Голосувало "За"	5 160 156	1,73779583%
Голосувало "Проти"	241 313	0,08126745%
Голосувало "Утримався"	715 346	0,24090847%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	290 634 824	97,87765808%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	185 200	0,06237017%

Рішення не прийнято (протокол № 4 від 03.04.2019р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається).

Результати голосування по третьому проекту рішення з третього питання порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 5:

	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	296 936 839	100.00000000%
Голосувало "За"	294 381 873	99,13955910%
Голосувало "Проти"	384 913	0,12962790%
Голосувало "Утримався"	740 346	0,24932777%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1 429 707	0,48148523%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 5 від 03.04.2019р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування з *третього питання* порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році» прийнято рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік».

З четвертого питання порядку денного Зборів: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради».

СЛУХАЛИ:

Секретаря Наглядової ради Товариства *Кулик Д.М.*, яка нагадала, що звіт Наглядової ради Товариства був розглянутий у рамках розгляду питання щодо затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, так як він відповідно до вимог чинного законодавства України є складовою частиною такого річного звіту Товариства.

Вона зазначила, що відповідно до підпунктів 14 та 26 пункту 16.2.1 розділу 16 статуту Товариства до виключної компетенції Товариства також відносяться питання щодо прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

У зв'язку з цим, було запропоновано взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. А за наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити наступні заходи - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Відповідно до підпункту 19 пункту 17.3. розділу 17 статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить прийняття рішення про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства і затвердження заходів за результатами його розгляду.

21.02.2019 року Наглядова рада Товариства на своєму засіданні (протокол № 3/2019) розглянула звіт Виконавчого органу Товариства та прийняла рішення взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду.

У той же час, відповідно до підпункту 26 пункту 16.2.1 розділу 16 статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів Товариства відноситься прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

На підставі зазначеного загальним зборам Товариства було запропоновано визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною.

Лоза Д.О. оголосив, що з *четвертого питання* порядку денного Зборів: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради» запропоновано 2 проекта рішень, які містяться відповідно у бюлетенях № 6 та 7, тому голосування відбудеться по кожному з них. Після голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення, буде оголошено прийняте рішення.

Лоза Д.О. оголосив *перший* проект рішення з *четвертого питання* порядку денного Зборів:

«1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 6.

Голосування проведено бюлетенем № 6.

Лоза Д.О. оголосив *другий* проект рішення з *четвертого питання* порядку денного Зборів:

«1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році незадовільною», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 7.

Голосування проведено бюлетенем № 7.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Результати голосування по *першому* проекту рішення з *четвертого питання* порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 6:

	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	296 936 839	100,00000000%
Голосувало "За"	294 679 186	99,23968578%
Голосувало "Проти"	528 741	0,17806514%
Голосувало "Утримався"	114 005	0,03839369%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1 429 707	0,48148522%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	185 200	0,06237017%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 6 від 03.04.2019р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

Результати голосування по *другому* проекту рішення з *четвертого питання* порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 7:

	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	296 936 839	100,00000000%
Голосувало "За"	5 235 384	1,76313051%
Голосувало "Проти"	284 913	0,09595071%
Голосувало "Утримався"	596 518	0,20089053%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	290 634 824	97,87765808%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	185 200	0,06237017%

Рішення не прийнято (*протокол № 7 від 03.04.2019р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування з *четвертого питання* порядку денного

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради» прийнято рішення:

«1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році задовільною».

З п'ятого питання порядку денного Зборів: «Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду».

СЛУХАЛИ:

Члена Дирекції – Головного бухгалтера (Директора) *Завальнюк І.О.*, яка зазначила, що фінансова звітність ПАТ „Центренерго” за 2018 рік складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності ПАТ „Центренерго” за 2018 рік підтверджена звітом (висновком) незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» від 22.02.2019 р.

Відповідно до вищевказаного Звіту (висновку) незалежного аудитора, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, та його фінансові результати та грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Рекомендації до виконання від зовнішнього (незалежного) аудитора відсутні.

Завальнюк І.О. запропонувала загальним зборам взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Лоза Д.О. оголосив, що з п'ятого питання порядку денного Зборів: «Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду» запропоновано 2 проекта рішень, які містяться відповідно у бюлетенях № 8 та 9, тому голосування відбудеться по кожному з них. Після голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення, буде оголошено прийняте рішення.

Лоза Д.О. оголосив *перший* проект рішення з *п'ятого питання* порядку денного Зборів: «Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем №8.

Голосування проведено бюлетенем № 8.

Лоза Д.О. оголосив *другий* проект рішення з *п'ятого питання* порядку денного Зборів: «Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 9.

Голосування проведено бюлетенем № 9.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Результати голосування по *першому* проекту рішення з *п'ятого питання* порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 8:

	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	296 936 839	100.00000000%
Голосувало "За"	294 981 218	99,34140169%
Голосувало "Проти"	284 913	0,09595071%
Голосувало "Утримався"	241 001	0,08116238%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1 429 707	0,48148522%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 8 від 03.04.2019р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

Результати голосування по *другому* проекту рішення з *п'ятого питання* порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 9:

	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	296 936 839	100,00000000%
Голосувало "За"	5 543 584	1,86692363%
Голосувало "Проти"	241 313	0,08126745%
Голосувало "Утримався"	216 005	0,07274443%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	290 935 937	97,97906449%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,00000000%

Рішення не прийнято (*протокол № 9 від 03.04.2019р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення з *п'ятого питання* порядку денного «Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду» прийнято рішення:

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

З шостого питання порядку денного Зборів «Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів *Лоза Д.О.*, який зазначив, що з *шостого питання* порядку денного Зборів: «Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році» запропоновано 5 проектів рішень, які відповідно містяться у бюлетенях № 10, 11, 12, 13 та 14, тому голосування відбудеться по кожному з них. Після голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення, буде оголошено прийняте рішення.

Лоза Д.О. оголосив *перший* проект рішення з *шостого питання* порядку денного Зборів:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету

Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

5 % - до фонду розвитку виробництва Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі - 449 214 148,63 грн.

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

поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 10.

Голосування проведено бюлетенем № 10.

Лоза Д.О. оголосив *другий* проект рішення з шостого питання порядку денного Зборів:

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

80 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

15 % - до фонду розвитку виробництва Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі - 399 301 465,45 грн.

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

поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 11.

Голосування проведено бюлетенем № 11.

Лоза Д.О. оголосив *третій* проект рішення з шостого питання порядку денного Зборів:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-

господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

20 % - до фонду розвитку виробництва Товариства.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі - 374 345 123,86 грн.

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

поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 12.

Голосування проведено бюлетенем № 12.

Лоза Д.О. оголосив *четвертий* проект рішення з шостого питання порядку денного Зборів:

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

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - до фонду розвитку виробництва Товариства.

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

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

поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 13.

Голосування проведено бюлетенем № 13.

Лоза Д.О. оголосив *п'ятий* проект рішення з шостого питання порядку денного Зборів:

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

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

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі - 149 738 049,54 грн.

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

поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 14.

Голосування проведено бюлетенем № 14.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Результати голосування по *першому* проекту рішення з *шостого питання* порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 10:

	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	296 936 839	100.00000000%
Голосувало "За"	5 803 101	1,95432167%
Голосувало "Проти"	284 913	0,09595071%
Голосувало "Утримався"	214 001	0,07206954%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	290 634 824	97,87765808%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0.00000000%

Рішення не прийнято (*протокол № 10 від 03.04.2019р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додасться*).

Результати голосування по *другому* проекту рішення з *шостого питання* порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 11:

	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	296 936 839	100.00000000%
Голосувало "За"	5 399 760	1,81848774%
Голосувало "Проти"	642 742	0,21645748%
Голосувало "Утримався"	259 513	0,08739670%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	290 634 824	97,87765808%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,00000000%

Рішення не прийнято (протокол № 11 від 03.04.2019 р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається).

Результати голосування по *третьому* проекту рішення з шостого питання порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 12:

	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	296 936 839	100,00000000%
Голосувало "За"	5 299 760	1,78481054%
Голосувало "Проти"	628 741	0,21174234%
Голосувало "Утримався"	373 514	0,12578904%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	290 634 824	97,87765808%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,00000000%

Рішення не прийнято (протокол № 12 від 03.04.2019 р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається).

Результати голосування по *четвертому* проекту рішення з шостого питання порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 13:

	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	296 936 839	100,00000000%
Голосувало "За"	294 379 877	99,13888691%
Голосувало "Проти"	628 741	0,21174234%
Голосувало "Утримався"	498 514	0,16788553%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1 429 707	0,48148522%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього

питання акцій (протокол № 13 від 03.04.2019 р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається).

Результати голосування по *п'ятому* проекту рішення з *шостого питання* порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 14:

	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	296 936 839	100,00000000%
Голосувало "За"	5 174 760	1,74271405%
Голосувало "Проти"	628 741	0,21174234%
Голосувало "Утримався"	498 514	0,16788553%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	290 634 824	97,87765808%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,00000000%

Рішення не прийнято (протокол № 14 від 03.04.2019 р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення з *шостого питання* порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році» прийнято рішення:

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

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - до фонду розвитку виробництва Товариства.

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

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною

комісією з цінних паперів та фондового ринку».

З сьомого питання порядку денного Зборів «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів *Лозу Д.О.*, який оголосив, що з сьомого питання порядку денного Зборів: «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік» пропонується наступний проект рішення:

«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності», поставив зазначений проект рішення на голосування та повідомив, що голосування з сьомого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 15.

Голосування проведено 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	296 936 839	100.00000000%
Голосувало "За"	294 850 705	99,29744857%
Голосувало "Проти"	284 913	0,09595071%
Голосувало "Утримався"	114 001	0,03839234%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1 429 707	0,48148522%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	257 513	0,08672316%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 15 від 03.04.2019р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного загальних зборів «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік» прийнято рішення:

«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2020 рік:

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

З восьмого питання порядку денного Зборів «Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Секретаря Наглядової ради Товариства *Кулик Д.М.*, яка розкрила основні тези Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства (далі – Положення).

Положення розроблене з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» від 04 липня 2017 року № 668 (далі – Постанова), Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства, затверджених рішенням НКЦПФР від 25.09.2018 № 659 та статуту Товариства.

Дія Положення не поширюється на членів Наглядової ради, які займають посаду державної служби, інші посади осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції». Зазначені члени Наглядової ради не можуть отримувати будь-яких виплат від Товариства, пов'язаних з виконанням ним своїх функцій як члена Наглядової ради.

Відповідно до Положення винагорода може включати в себе такі складові:

Фіксована - складова, що є сталою, не має прямого зв'язку з результатами або ефективністю діяльності Товариства, залежить лише від часу виконання функції та прямо передбачена в Договорі. Фіксованою складовою винагороди є річна винагорода члена Наглядової ради, яка щороку може переглядатися Загальними зборами Товариства.

Змінна - складова, що пов'язана з активною участю члена Наглядової ради в роботі Наглядової ради та її комітетів. Змінною складовою винагороди є додаткова винагорода члена Наглядової ради.

Загальні збори приймають рішення про розмір річної винагороди члена Наглядової ради з урахуванням показників визначення розміру винагороди членів наглядових рад підприємства, товариства, визначених у додатку до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що затверджений Постановою.

Рішенням про визначення розміру річної винагороди також вважається затвердження Загальними зборами Товариства договорів з членами Наглядової ради, в яких зазначений розмір такої винагороди або зазначено, що члени Наглядової ради не отримують винагороду за виконання своїх функцій.

Розмір річної винагороди члена Наглядової ради визначається в договорі

і встановлюється в однаковому розмірі для кожного члена Наглядової ради, крім випадків коли законодавством встановлені обмеження стосовно можливості члена Наглядової ради отримувати винагороду за виконання ним своїх функцій.

Загальні збори щороку переглядають розмір річної винагороди членам Наглядової ради.

Членам Наглядової ради встановлюється така додаткова винагорода, яка прямо передбачена Постановою. Інші надбавки та доплати, в тому числі ті, які передбачені чинним колективним договором Товариства, галузевими угодами, а також постановами Кабінету Міністрів України із формулюванням «можуть встановлюватися», членам Наглядової ради не встановлюються та не виплачуються. Те саме стосується компенсаційних виплат.

Інформація щодо розміру фіксованої складової винагороди не міститься в цьому Положенні, оскільки розмір такої винагороди зазначений в договорах з членами Наглядової ради.

Зміни та доповнення до Положення вносяться шляхом викладення Положення в новій редакції.

Голова Зборів *Лоза Д.О.* оголосив проект рішення з *восьмого питання* порядку денного Зборів: «Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства», поставив зазначений проект рішення на голосування та повідомив, що голосування з *восьмого питання* порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 16.

Голосування проведено 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	296 936 839	100,00000000%
Голосувало "За"	294 864 386	99,30205595%
Голосувало "Проти"	528 741	0,17806514%
Голосувало "Утримався"	114 005	0,03839369%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1 429 707	0,48148522%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 16 від 03.04.2019р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування з *восьмого питання* порядку денного Зборів «Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства» прийнято рішення:

«Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

З дев'ятого питання порядку денного Зборів «Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік».

СЛУХАЛИ:

Секретаря Наглядової ради Товариства *Кулик Д.М.*, яка звітувала про винагороду членів Наглядової ради Товариства у 2018 році.

Вона зазначила, що 25.04.2017 річними загальними зборами акціонерів Товариства затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Відповідно до зазначених договорів член Наглядової ради Товариства має право на отримання щомісячної винагороди за виконання повноважень члена Наглядової ради Товариства.

У звітному періоді, відповідно до умов договорів, винагороду отримували 2 члена Наглядової ради. 3 члена Наглядової ради, в тому числі голова та заступник голови Наглядової ради, винагороду не отримували, оскільки вони є представники Фонду державного майна України та здійснюють функції члена Наглядової ради виключно на безоплатній основі.

Положення «Про винагороду членам наглядової ради» у звітному періоді не затверджувалось. Винагорода членам Наглядової ради не мала впливу на бізнес-стратегію Товариства та її довгострокові інтереси і стабільність.

У звітному періоді комітет Наглядової ради з винагороди не створювався, зовнішні консультанти не залучались.

У звітному періоді члени Наглядової не отримували винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих до Товариства та у формі участі у прибутках та/або премії; також членам Наглядової ради не виплачувались позики, авансові платежі, не надавались будь-які гарантії; не виплачувалась компенсація колишнім членам Наглядової ради Товариства.

Товариство не використовувало право на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди членів Наглядової ради, оскільки відповідно до договору з членом Наглядової ради Товариства у структурі їх винагороди не передбачено змінних складових.

Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення членів Наглядової ради Товариства у звітному періоді не впроваджувались.

Голова Зборів *Лоза Д.О.* оголосив проект рішення з *дев'ятого питання* порядку денного Зборів:

«Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за

2018 рік»,

поставив зазначений проект рішення на голосування та повідомив, що голосування з *дев'ятого* питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 17.

Голосування проведено бюлетенем № 17.

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	296 936 839	100,00000000%
Голосувало "За"	294 861 386	99,30104563%
Голосувало "Проти"	528 741	0,17806514%
Голосувало "Утримався"	117 005	0,03940400%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1 429 707	0,48148523%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 17 від 03.04.2019р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування з *дев'ятого* питання порядку денного загальних зборів «Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік» прийнято рішення:

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

З десятого питання порядку денного Зборів «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів».

СЛУХАЛИ:

Секретаря Наглядової ради Товариства *Кулик Д.М.*, яка зазначила, що основним видом діяльності ПАТ «Центренерго» є виробництво електричної енергії, яке має особливості, викликані об'єктивними умовами функціонування Товариства, до яких, зокрема, відноситься неможливість припинення виробництва Товариством електричної енергії, а також постійна потреба у вугіллі, яке є основною сировиною для її виробництва.

У зв'язку із безперервним споживанням значних обсягів вугілля задля

забезпечення постійного та безперервного виробництва електричної енергії та стабільної роботи Товариства, щороку провадження господарської діяльності потребує укладання правочинів, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства відносяться до значних.

На даний час, відповідно до вимог законодавства України вся вироблена Товариством електроенергія відпускається до Оптового ринку електроенергії України на підставі Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України №71/01-EP від 07/09/1999р. (із змінами), який був укладений Товариством з ДП «Енергоринок». Ціни та об'єми поставки електроенергії визначаються відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України та/або встановлюються уповноваженими органами державної влади і місцевого самоврядування.

З іншого боку, відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», у 2019 році має бути запроваджено нову модель організації ринку електричної енергії, в умовах якої також необхідно буде вчиняти значні правочини з продажу електричної енергії.

Товариство планує виробити та продати електричну енергію власного виробництва в межах Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (договору № 71/01-EP від 07.09.1999р. (із змінами), укладеного Товариством з ДП «Енергоринок») та/або в порядку, передбаченому Законом України «Про ринок електричної енергії» в обсягах 9,5 млн. кВтч, орієнтовною вартістю 25 млрд. грн з урахуванням граничної сукупної вартості, визначеної у затверджених/погоджених у встановленому порядку фінансових планах Товариства на відповідні фінансові роки (2019 – 2020 р.р.).

Для цього планується укласти договори з купівлі вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю 15 млрд. грн, та орієнтовними об'ємами 5 млн. тон у розмірах витрат, визначених у фінансових планах Товариства на відповідні фінансові роки (2019 – 2020 р.р.) для фінансування закупівлі вугілля (вугільної продукції).

Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, то таке рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Виходячи з цього, вищезазначені угоди з продажу електроенергії та купівлі вугілля (вугільної продукції) підпадають під поняття значних правочинів, які повинні розглядатися на загальних зборах акціонерів.

Голова Зборів *Лоза Д.О.* оголосив проект рішення з *десятого питання* порядку денного Зборів:

«1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів значних правочинів:

- з продажу електричної енергії власного виробництва в межах Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (договору № 71/01-

ЕР від 07.09.1999р. (із змінами), укладеного Товариством з ДП «Енергоринок») та/або в порядку, передбаченому Законом України «Про ринок електричної енергії» в обсягах 9,5 млн. кВтч, орієнтовною вартістю 25 млрд. грн з урахуванням граничної сукупної вартості, визначеної у затверджених/погоджених у встановленому порядку фінансових планах Товариства на відповідні фінансові роки (2019 – 2020 р.р.) (за їх наявності);

- з купівлі вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю 15 млрд. грн, та орієнтовними об'ємами 5 млн. тон у розмірах витрат, визначених у фінансових планах Товариства на відповідні фінансові роки (2019 – 2020 р.р.) для фінансування закупівлі вугілля (вугільної продукції).

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення»,

поставив зазначений проект рішення на голосування та повідомив, що голосування з *десятого* питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 18.

Голосування проведено 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
Загальна кількість голосів акціонерів, всього: у тому числі	367 650 075	100,00000000%
Голосувало "За"	292 116 617	79,45506797%
Голосувало "Проти"	4 820 218	1,31108854%
Голосувало "Утримався"	4	0,00000109%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	70 713 236	19,23384240%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	0	0,00000000%

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (*протокол № 18 від 03.04.2019р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається*).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування з *десятого питання* порядку денного Зборів «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів» прийнято рішення:

«1. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів значних правочинів:

- з продажу електричної енергії власного виробництва в межах Договору

між членами Оптового ринку електричної енергії України (договору № 71/01-EP від 07.09.1999р. (із змінами), укладеного Товариством з ДП «Енергоринок») та/або в порядку, передбаченому Законом України «Про ринок електричної енергії» в обсягах 9,5 млн. кВтч, орієнтовною вартістю 25 млрд. грн з урахуванням граничної сукупної вартості, визначеної у затверджених/погоджених у встановленому порядку фінансових планах Товариства на відповідні фінансові роки (2019 – 2020 р.р.) (за їх наявності);

- з купівлі вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю 15 млрд. грн, та орієнтовними об'ємами 5 млн. тон у розмірах витрат, визначених у фінансових планах Товариства на відповідні фінансові роки (2019 – 2020 р.р.) для фінансування закупівлі вугілля (вугільної продукції).

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення».

3 одинадцятого питання порядку денного Зборів «Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів акціонерів *Лозу Д.О.*, який оголосив, що з *одинадцятого* питання порядку денного Зборів: «Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства» пропонується наступний проект рішення:

«1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

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

поставив зазначений проект рішення на голосування та повідомив, що голосування з *одинадцятого* питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 19.

Голосування проведено бюлетенем № 19.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів
Загальна кількість голосів акціонерів, всього:	296 936 839	100,00000000%
у тому числі		
Голосувало "За"	294 850 387	99,29734148%
Голосувало "Проти"	284 913	0,09595071%
Голосувало "Утримався"	368 832	0,12421227%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1 429 707	0,48148522%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаних недійсними	3 000	0,00101032%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (протокол № 19 від 03.04.2019р. про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів додається).

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування з *одинадцятого питання* порядку денного Зборів «Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства» прийнято рішення:

«1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

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

Із заключним словом виступив Голова Зборів *Лоза Д.О.*, який повідомив, що порядок денний Зборів вичерпано та подякував усім акціонерам, представникам акціонерів та всім, кого було залучено до підготовки та проведення Зборів за плідну працю.

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

Голова загальних зборів акціонерів *Лоза Д.О.* о 12-37 оголосив Збори закритими.

Голова річних загальних
зборів акціонерів Товариства



Д.О. Лоза

Секретар річних загальних
зборів акціонерів Товариства

О.М. Михайлов

В цьому документі прошито, пронумеровано та скріплено підписом та печаткою 31 (тридцять один) аркуш.

В.о. генерального директора
ПАТ «Центрсервіс»

О.М. Коземко

