

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

сmt. Козин, Обухівський район,  
Київська обл.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» (дата завершення голосування)

28 квітня 2023 року

Дата підрахунку підсумків голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» (далі – Загальні збори) лічильною комісією Загальних зборів

підрахунок підсумків голосування не здійснювався

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах

24 квітня 2023 року  
(станом на 24:00 годину)

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

2606

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

реєстрація акціонерів не проводилася

Загальні збори проводяться **дистанційно** відповідно до вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Загальні збори скликані за ініціативою Наглядової ради Товариства.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 4/2023 від 22.02.2023) визначено (обрано):

- голову Загальних зборів - **Єгорова Володимира Володимировича**;
- секретаря Загальних зборів - **Кулик Діну Михайлівну**;
- реєстраційну комісію у складі **Новицького Володимира Всеволодовича** (голова комісії), **Михайлова Олександра Михайловича** (член комісії), **Науменко Ірини Олексіївни** (член комісії);
- лічильну комісію у складі **Новицького Володимира Всеволодовича** (голова комісії), **Михайлова Олександра Михайловича** (член комісії), **Науменко Ірини Олексіївни** (член комісії);
- особу, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національній депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів - **Михайлова Олександра Михайловича**.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) були призначені представники для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків Загальних зборів (Повідомлення НКЦПФР від 17.03.2023 № 26/03/2741).

Наглядовою радою Товариства, як особою, яка скликає загальні збори, відповідно до приписів п. 58 розділу XII Тимчасового порядку до **12.04.2023 року (включно)** не затверджено порядок денний річних загальних зборів Товариства, та відповідно до приписів п. 101 розділу XVII Тимчасового порядку до **17.04.2023 року (включно)** не затверджено форму та текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах Товариства (крім кумулятивного голосування).


На підставі вищезазначеного **відсутні правові підстави** для проведення річних загальних зборів Товариства, скликаних на 28.04.2023, у тому числі для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) та підрахунку підсумків голосування з питань порядку денного загальних зборів.

У зв'язку з цим, річні загальні збори акціонерів Товариства, які були скликані на 28.04.2023, **не відбулися**.

Голова Загальних зборів

  
В.В. Єгоров

Секретар Загальних зборів

  
Д.М. Кулик



В цьому документі прощито, пронумеровано, скріплено підписом та печаткою 2 арк.

В.о. генерального директора  
ПАТ «Центренерго»



Handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.