

Протокол № 1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «Центрэнерго»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

10.08.2023

Лічильна комісія в складі:

Сагіров Марлен Мустафайович – голова лічильної комісії;
Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії;
Павлов Артем Ігорович - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центрэнерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22927045
Дата проведення позачергових загальних зборів	07.08.2023
Дата проведення підрахунку голосів	10.08.2023
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представників) власників 289 245 217 (двісті вісімдесят дев'ять мільйонів двісті сорок п'ять тисяч двісті сімнадцять) голосів, що складає 78,6578 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства
Проект рішення з цього питання	Внести зміни до Положення про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289 245 217	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Внести зміни до Положення про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Голова лічильної комісії:

/Сагіров М. М.

Члени лічильної комісії:

/Єсипенко Л. М.

/Плотницька Н. О.

/Федорова Ю. І.

/Павлов А. І.



УВ
Фонд державного майна України
№10-17-20251 від 10.08.2023
КЕП: ФЕДЮРИШИН О. О. 10.08.2023 22:04
248197DDFAV977E504000007507E700B72ED203
Сертифікат дійсний з 11.01.2023 09:07 до 11.01.2024 23:59

Протокол № 2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

10.08.2023

Лічильна комісія в складі:

Сагіров Марлен Мустафайович – голова лічильної комісії;
Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії;
Павлов Артем Ігорович - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22927045
Дата проведення позачергових загальних зборів	07.08.2023
Дата проведення підрахунку голосів	10.08.2023
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представників) власників 289 245 217 (двісті вісімдесят дев'ять мільйонів двісті сорок п'ять тисяч двісті сімнадцять) голосів, що складає 78,6578 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	2. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289 245 217	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії:

/Сагіров М. М.

Члени лічильної комісії:

/Єсипенко Л. М.

/Плотницька Н. О.

/Федорова Ю. І.

/Павлов А. І.

Протокол № 3
про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства «Центрэнерго»

м. Київ

10.08.2023

Лічильна комісія в складі:

Сагіров Марлен Мустафайович – голова лічильної комісії;
 Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;
 Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії;
 Павлов Артем Ігорович - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центрэнерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22927045
Дата проведення позачергових загальних зборів	07.08.2023
Дата проведення підрахунку голосів	10.08.2023
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представників) власників 289 245 217 (двісті вісімдесят дев'ять мільйонів двісті сорок п'ять тисяч двісті сімнадцять) голосів, що складає 78,6578 % від загальної кількості голосів
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Кількість членів Наглядової ради, які підлягають обранню	5 (п'ять)
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 446 226 085 (один мільярд чотириста сорок шість мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімдесят п'ять) кумулятивних голосів

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	<p>Обрати членами Наглядової ради Товариства:</p> <p>1.1. Горкунова Євгена Володимировича – незалежного члена Наглядової ради.</p> <p>1.2. Рік народження – 1977.</p> <p>1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 289 205 117 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.</p> <p>1.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>1.5. Освіта вища.</p> <p>У 1999 році закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Маркетинг», кваліфікація «економіст».</p> <p>1.6. Місце роботи – 31.05.2023 звільнений з посади виконавчого директора ТОВ «Промгаз ЮА» за власним бажанням.</p> <p>1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 07.2022 – 05.2023 - виконавчий директор ТОВ «Промгаз ЮА», ЄДРПОУ 41729563. 09.2016 – 05.2020 - начальник управління по роботі з банками та фінансовими інститутами, Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу», ЄДРПОУ 24068988.</p> <p>1.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.</p> <p>1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.</p> <p>1.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>1.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Горкунова Є. В., немає.</p> <p>Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата немає.</p> <p>1.12. Горкунов Є. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).</p> <p>1.13. Горкунов Є. В. надав свою згоду на обрання незалежним</p>

членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

2.1. Ткаченка Андрія Анатолійовича – незалежного члена Наглядової ради.

2.2. Рік народження – 1972.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 289 205 117 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища.

У 1994 році закінчив Донецький комерційний інститут за спеціальністю «Машини та апарати харчових виробництв», кваліфікація «інженер-механік».

У 2008 році закінчив Донецький національний університет за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація «магістр з економіки підприємства».

2.6. Місце роботи – ТОВ «Тандем 2006», заступник директора з паливно-енергетичного комплексу.

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

02.2021 – по теперішній час – ТОВ «Тандем 2006», заступник директора з паливно-енергетичного комплексу.

02.2019 – 01.2021 – ТОВ «Заубер Холдинг Україна», заступник директора з паливно-енергетичного комплексу.

12.2018 – 02.2019 - ТОВ «Торговим Дім Дніпропетровський трубопрокатний Завод».

2.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.

2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Ткаченка А. А., немає.

Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата немає.

2.12. Ткаченко А. А. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

2.13. Ткаченко А. А. надав свою згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

3.1. Величка Володимира Анатолійовича – незалежного члена Наглядової ради.

3.2. Рік народження – 1980.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 289 205 117 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища.

У 2002 році закінчив Національну металургійну академію України за спеціальністю «Фінанси та кредит», кваліфікація «Економіст».

У 2004 році закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Цивільне та господарське право», кваліфікація «Юрист».

3.6. Місце роботи – генеральний директор ДП «Харківстандартметрологія».

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2013 року по теперішній час - генеральний директор ДП «Харківстандартметрологія».

3.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.

3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Величка В. А., немає.

Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата немає.

3.12. Величко В. А. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

3.13. Величко В. А. надав свою згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

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

4.2. Рік народження – 1974.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 289 205 117 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища.

У 1995 році закінчив Вінницький державний технічний університет, факультет конструювання та технології. Інженер-електронік, конструктор-технолог.

У 1999 році закінчив Київський національний економічний університет, факультет міжнародної економіки. Магістр з міжнародного інвестиційного менеджменту.

У 2007 році закінчив Японський північний центр просування науки та технологій, м. Саппоро, Японія. Курс «Управління виробництвом для країн південно-східної Європи».

У 2008 році закінчив Академію державного управління при Президенті України, факультет Вищих керівних кадрів. Магістр управління суспільним розвитком.

У 2015 році закінчив Тернопільський національний економічний університет, юридичний факультет.

4.6. Місце роботи – Офіс Президента України.

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

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

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

4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

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

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Готи А. О., немає.

Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата немає.

4.12. Гота А. О. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 289 205 117 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.

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

5.1. Буська Віктора Михайловича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

5.2. Рік народження – 1981.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 289 205 117 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища.

У 2004 році закінчив Приазовський державний технічний університет за спеціальністю «обробка металів тиском», кваліфікація «металург».

У 2022 році закінчив Лондонську Бізнес школу та отримав ступінь MBA (майстер бізнес адміністрування).

5.6. Місце роботи – ДП «Ліси України», директор Департаменту розвитку та інвестицій.

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

03.2023 по теперішній час – директор Департаменту розвитку та

інвестицій ДП «Ліси України»;

2021 – 2023 – директор заводу Електроважмаш ПАТ «Українські енергетичні машини».

2019 – 2021 – в. о. генерального директора «Електроважмаш».

2018 – генеральний директор ПрАТ «Запоріжвогнетрив».

5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

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

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

5.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Буська В. М., немає.

Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата немає.

5.12. Бусько В. М. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 289 205 117 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 78,289 % його статутного капіталу.

5.13. Письмова заява Буська В. М. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

6.1. Скрипова Миколу Олександровича – незалежного директора.

6.2. Рік народження – 1980.

6.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Безпутін Дмитро Олексійович, акціонер, власник 6000 (шість тисяч) акцій, номінальною вартістю 1,30 грн., загальною номінальною вартістю 7800 гривень.

6.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: немає

6.5. Освіта:

У 2002 році закінчив Севастопольський Національний інститут ядерної енергії та промисловості за спеціальністю «Автоматизація управління технологічними процесами». Кваліфікація – інженер з автоматизації виробничих процесів.

6.6. Місце роботи: 01.03.2023 - по теперішній час, ДП НАЕК «Енергоатом», ВП «Атомремонтсервіс», заступник начальника цеху.

6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
07.02.2018 – 23.11.2021, ДСП «Чорнобильська АЕС», заступник начальника цеху.

24.11.2021 – 27.12.2022, ДП НАЕК «Енергоатом», ВП «Атомремонтсервіс», начальник дільниці.

27.12.22 - ДП НАЕК «Енергоатом», ВП «Атомремонтсервіс», начальник дільниці-головний механік.

6.8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - немає.

6.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає.

6.10. Кандидат, не є афілійованою особою ПАТ «Центренерго».

6.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата немає.

Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата немає.

6.12. Кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора Товариства

6.13. Письмова заява кандидата про згоду на обрання члена наглядової ради Товариства наявна.

7.1. Кучеренко Антоніну Леонідівну – незалежного директора.

7.2. Рік народження – 1969.

7.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Безпутін Дмитро Олексійович, акціонер, власник 6000 (шість тисяч) акцій, номінальною вартістю 1,30 грн., загальною номінальною вартістю 7800 гривень.

7.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: немає

7.5. Освіта:
Донбаська Академія будівництва та архітектури, закінчила та отримала вищу освіту за спеціальністю «фінанси та кредит» та здобула кваліфікацію «економіст».

7.6. Місце роботи: Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

7.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
2018 – Києво-Святошинська ОДПІ начальник інспекції,
з 2021 р. Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю начальник відділу фінансування бюджетних програм

7.8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - немає.

7.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає.

7.10. Кандидат не є афілійованою особою ПАТ «Центренерго».

7.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата немає.
Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата немає.

7.12. Кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора Товариства

7.13. Письмова заява кандидата про згоду на обрання члена наглядової ради Товариства наявна.

8.1. Маклюка Сергія Васильовича – представника акціонера власника 6000 (шести тисяч) акцій, Безпутіна Дмитра Олексійовича.

8.2. Рік народження – 1963.

8.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Безпутін Дмитро Олексійович, акціонер, власник 6000 (шість тисяч) акцій, номінальною вартістю 1,30 грн., загальною номінальною вартістю 7800 гривень.

8.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: власник 3000 (три тисячі) штук, простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 1,30 грн., загальною номінальною вартістю 3900 гривень

8.5. Освіта:

Київський політехнічний інститут, закінчив у 1986 році спеціальністю «електричні станції» та здобув кваліфікацію «інженер-електрик».

Закінчив у 1999 році Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» та отримав вищу освіту за спеціальністю «атомна енергетика» та здобув кваліфікацію «інженер-фізик-теплоенергетик»

8.6. Місце роботи: Пенсіонер.

8.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
10.03.2018 – 09.03.2023, ДСП «Чорнобильська АЕС», начальник зміни АЕС.

8.8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - немає.

8.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає.

8.10. Кандидат, не є афілійованою особою ПАТ «Центренерго».

8.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата немає.

Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата немає.

8.12. Кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – як представник акціонера Товариства, власника 6000 (шість тисяч) акцій, Безпутіна Дмитра Олексійовича.

8.13. Письмова заява кандидата про згоду на обрання члена наглядової ради Товариства наявна.

Кандидати	Кількість голосів
Горкунов Євген Володимирович – незалежний член Наглядової ради Товариства	275 000 000
Ткаченко Андрій Анатолійович – незалежний член Наглядової ради	271 025 585

Товариства	
Величко Володимир Анатолійович – незалежний член Наглядової ради Товариства	300 000 000
Гота Андрій Олегович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	300 000 000
Бусько Віктор Михайлович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	300 000 000
Скрипов Микола Олександрович – незалежний директор Товариства	100 000
Кучеренко Антоніна Леонідівна – незалежний директор Товариства	100 000
Макалюк Сергій Васильович - представник акціонера Товариства, власника 6000 (шість тисяч) акцій, Безпутіна Дмитра Олексійовича.	500
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту публічного акціонерного товариства «Центренерго» обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються *п'ять кандидатів*, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.


Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Горкунова Євгена Володимировича – незалежного члена Наглядової ради Товариства
- 2) Ткаченка Андрія Анатолійовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства
- 3) Величка Володимира Анатолійовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства
- 4) Готу Андрія Олеговича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- 5) Буська Віктора Михайловича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

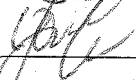
Голова лічильної комісії:


/Саріров М. М.

Члени лічильної комісії:


/Єсіпенко Л. М.


/Плотницька Н. О.


/Федорова Ю. І.


/Павлов А. І.

Протокол № 4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

10.08.2023

Лічильна комісія в складі:
 Сагіров Марлен Мустафайович – голова лічильної комісії;
 Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;
 Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії;
 Павлов Артем Ігорович - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22927045
Дата проведення позачергових загальних зборів	07.08.2023
Дата проведення підрахунку голосів	10.08.2023
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представників) власників 289 245 217 (двісті вісімдесят дев'ять мільйонів двісті сорок п'ять тисяч двісті сімнадцять) голосів, що складає 78,6578 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства. 2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289 245 217	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.

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

Голова лічильної комісії:

/Сагіров М. М.

Члени лічильної комісії:

/Єсипенко Л. М.

/Плотницька Н. О.

/Федорова Ю. І.

/Павлов А. І.

Протокол № 5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «Центрэнерго»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

10.08.2023

Лічильна комісія в складі:

Сагіров Марлен Мустафайович – голова лічильної комісії;
Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії;
Павлов Артем Ігорович - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центрэнерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22927045
Дата проведення позачергових загальних зборів	07.08.2023
Дата проведення підрахунку голосів	10.08.2023
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представників) власників 289 245 217 (двісті вісімдесят дев'ять мільйонів двісті сорок п'ять тисяч двісті сімнадцять) голосів, що складає 78,6578 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 5 винесене на голосування	5. Про затвердження звіту наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» за 2022 рік.
Проект рішення з цього питання	Затвердити звіт наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» за 2022 рік та перше півріччя 2023 року.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	40 100	0,0139 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289 205 117	99,9861 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

Голова лічильної комісії:

/Сагіров М. М.

Члени лічильної комісії:

/Єсипенко Л. М.

/Плотницька Н. О.

/Федорова Ю. І.

/Павлов А. І.

Протокол № 6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «Центрэнерго»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

10.08.2023

Лічильна комісія в складі:
 Сагіров Марлен Мустафайович – голова лічильної комісії;
 Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;
 Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії;
 Павлов Артем Ігорович - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центрэнерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22927045
Дата проведення позачергових загальних зборів	07.08.2023
Дата проведення підрахунку голосів	10.08.2023
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представників) власників 289 245 217 (двісті вісімдесят дев'ять мільйонів двісті сорок п'ять тисяч двісті сімнадцять) голосів, що складає 78,6578 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування	6. Про програму діяльності виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» на 2023-2024 роки.
Проект рішення з цього питання	Заслухати та за результатами заслуховування затвердити програму діяльності виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» на 2023-2024 роки.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	40 100	0,0139 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289 205 117	99,9861 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

Голова лічильної комісії:

/Сагіров М. М.

Члени лічильної комісії:

/Єсипенко Л. М.

/Плотницька Н. О.

/Федорова Ю. І.

/Павлов А. І.