

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго»

смт Козин Обухівського району
Київської області

08.02.2024

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22927045
Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	05.02.2024
Загальні збори акціонерів ПАТ «Центренерго» проведено шляхом опитування (дистанційно).	
Дата проведення підрахунку голосів	08.02.2024
Загальна кількість голосів акціонерів	367 692 776
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій	289 245 217 голосів, що складає 78,66491698 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Персональний склад лічильної комісії дистанційних загальних зборів акціонерів (далі – Лічильна комісія) визначений рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» від 15.01.2024 (протокол № 1/2024) у складі: Кулик Діна Михайлівна (голова комісії), Михайлов Олександр Михайлович (член комісії), Науменко Ірина Олексіївна (член комісії).

Присутні члени Лічильної комісії: Голова – Кулик Діна Михайлівна, члени: Михайлов Олександр Михайлович, Науменко Ірина Олексіївна.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» на підставі даних з переліку акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у цих загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023, з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» (про визначення наявності/відсутності кворуму загальних зборів акціонерів) від 08.02.2024.

Питання 1 порядку денного, винесене на голосування:	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.
Проект рішення № 1 з цього питання:	Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ЦЕНТРЕНЕРГО» за період з 01 січня 2023 по 31 грудня 2023 та станом на 31 грудня 2023, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС».

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289 245 217	100,0
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 дистанційних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів з питання 1 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії:  Кулик Д.М.

Члени комісії:  Михайлов О.М.

 Науменко І.О.