

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Центренерго"
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22927045) (далі – Товариство)

смт. Козин, Обухівський район,
Київська обл.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» (дата завершення голосування) 17 березня 2023 року

Дата підрахунку підсумків голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» (далі – Загальні збори) лічильною комісією Загальних зборів 27 березня 2023 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 13 березня 2023 року (станом на 24:00 годину)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, осіб 2607

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 289262021

Загальні збори проведено **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 зі здійсненням у відповідності до п. 37 розділу VIII Тимчасового порядку повідомлення про проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення (протокол засідання Наглядової ради № 4/2023 від 22.02.2023).

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 «Національний 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 06.03.2023 № 26/03/2156).

Для участі у Загальних зборах зареєструвалося 4 акціонера (їх представника), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 289262021 штук, що становить 78,65370878 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до п. 12 розділу III Тимчасового порядку Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, **кворум Загальних зборів наявний** (*Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів акціонерів) від 22.03.2023*).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування шляхом подання акціонером (його представником) бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме на 13 березня 2023 року (станом на 24 годину).

Форма та текст бюлетеня для голосування затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 4/2023 від 22.02.2023).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Дата оприлюднення (розміщення) єдиного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі **07 березня 2023 року** на власному веб-сайті Товариства (<http://www.centrenergo.com>) за посиланням: <http://www.centrenergo.com/message-society>. Ця дата є датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного Загальних зборів.

Дата закінчення (завершення) голосування акціонерів з питань порядку денного Загальних зборів - **17 березня 2023 року** (дата проведення Загальних зборів). Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймалися виключно до **18 години 00 хвилин** цієї дати.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

Питання № 1 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Призначити аудитором для проведення аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ЦЕНТРЕНЕРГО» за період з 01 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. та станом на 31 грудня 2022 р., складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО».

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289262017	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання № 1 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» від 27.03.2023).

Рішення Загальних зборів з питання № 1 порядку денного:

Призначити аудитором для проведення аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ЦЕНТРЕНЕРГО» за період з 01 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. та станом на 31 грудня 2022 р., складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО».

Голова Загальних зборів

В.В. Єгоров

Секретар Загальних зборів

Д.М. Кулик

В цьому документі проширо, пронумеровано
та скріплено печаткою 3 (три) аркушів.

Від генерального директора
ТОВ «Центренерго»

В.В. Єгоров

