

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго»**

смт Козин Обухівського району  
Київської області

30.08.2024

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центрэнерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22927045
Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго» (далі – <b>Загальні збори</b> ) (дата завершення голосування)	26.08.2024
<b>Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційно).</b>	
Дата проведення підрахунку голосів	30.08.2024
Загальна кількість голосів акціонерів	367 695 776
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій	289 245 217 голосів, що складає 78,66427516 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Персональний склад лічильної комісії Загальних зборів (далі – Лічильна комісія) визначений рішенням Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» від 02.08.2024 (протокол № 15/2024) у складі: Кулик Діна Михайлівна (голова комісії), Михайлов Олександр Михайлович (член комісії), Демченко Віталія Олександрівна (член комісії).

**Присутні члени Лічильної комісії:** Голова – Кулик Діна Михайлівна, члени: Михайлов Олександр Михайлович, Демченко Віталія Олександрівна.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах 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 «Центрэнерго» (про визначення наявності/відсутності кворуму Загальних зборів акціонерів) від 30.08.2024.

<b>Питання 1 порядку денного, винесене на голосування:</b>	1. Розгляд Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центрэнерго».
<b>Проект рішення № 1 з цього питання:</b>	1. Взяти до відома Заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центрэнерго». 2. Дирекції Товариства забезпечити виконання Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центрэнерго». 3. Наглядовій раді Товариства забезпечити контроль за виконанням Дирекцією Товариства Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центрэнерго».

**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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

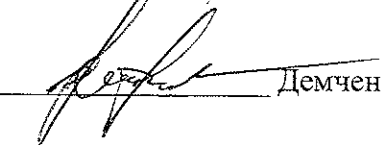
Рішення Загальних зборів з питання 1 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова комісії:  Кулик Д.М.

Члени комісії:  Михайлов О.М.

 Демченко В.О.

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго»**

смт Козин Обухівського району  
Київської області

30.08.2024

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центрэнерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22927045
Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго» (далі – <b>Загальні збори</b> ) (дата завершення голосування)	26.08.2024
Загальні збори проведено шляхом опитування ( <b>дистанційно</b> ).	
Дата проведення підрахунку голосів	30.08.2024
Загальна кількість голосів акціонерів	367 695 776
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій	289 245 217 голосів, що складає 78,66427516 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Персональний склад лічильної комісії Загальних зборів (далі – Лічильна комісія) визначений рішенням Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» від 02.08.2024 (протокол № 15/2024) у складі: Кулик Діна Михайлівна (голова комісії), Михайлов Олександр Михайлович (член комісії), Демченко Віталія Олександрівна (член комісії).

**Присутні члени Лічильної комісії:** Голова – Кулик Діна Михайлівна, члени: Михайлов Олександр Михайлович, Демченко Віталія Олександрівна.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах 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 «Центрэнерго» (про визначення наявності/відсутності кворуму Загальних зборів акціонерів) від 30.08.2024.

<b>Питання 1 порядку денного, винесене на голосування:</b>	1. Розгляд Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центрэнерго».
<b>Проект рішення № 2 з цього питання:</b>	1. Затвердити Заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центрэнерго». 2. Дирекції Товариства забезпечити виконання Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центрэнерго». 3. Наглядовій раді Товариства забезпечити контроль за виконанням Дирекцією Товариства Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центрэнерго».

**Підсумки голосування:**

	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289 205 117	99,98613633


кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	40 100	0,01386367
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.

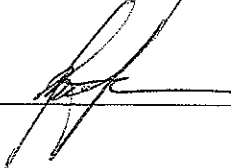
Рішення Загальних зборів з питання 1 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято.**

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова комісії:  Кулик Д.М.

Члени комісії:  Михайлов О.М.

 Демченко В.О.