

ПРОТОКОЛ № 4/2023

**дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «Центрэнерго»
ідентифікаційний код юридичної особи 22927045
(далі – «Товариство»)**

**Дата проведення дистанційних
позачергових загальних зборів
акціонерів Товариства (далі –
Збори):**

07 серпня 2023 року

Збори проведено дистанційно

**Дата підрахунку підсумків
голосування на Зборах
Лічильною комісією Зборів:**

10 серпня 2023 року

**Дата складання протоколу
Зборів:**

10 серпня 2023 року

**Статутний капітал і акції
Товариства:**

480 229 240,40 (чотириста вісімдесят мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч двісті сорок гривень 40 копійок) гривень.
Статутний капітал Товариства поділений на 369 407 108 (триста шістьдесят дев'ять мільйонів чотириста сім тисяч сто вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня 30 копійок кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

**Дата складання переліку
акціонерів, які мають право на
участь у Зборах:**

02 серпня 2023 року (станом на 23 годину)

**Загальна кількість осіб,
включених до переліку
акціонерів, які мають право на
участь у Зборах:**

2 597 (дві тисячі п'ятсот дев'яносто сім) осіб.

**Загальна кількість голосів
акціонерів - власників
голосуючих акцій Товариства,
які зареєструвалися для участі
у Зборах:**

2 (два) акціонери (їх представників) власників 289 245 217 (двісті вісімдесят дев'ять мільйонів двісті сорок п'ять тисяч двісті сімнадцять) голосуючих акцій Товариства.

Кворум Зборів:

Кворум наявний.

Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 78,6578 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 02 серпня 2023 року.

**Особи уповноважені
взаємодіяти із Центральним
депозитарієм при проведенні
Зборів:**

Сагіров Марлен Мустафайович
Єсипенко Людмила Миколаївна
Плотницька Наталія Олександрівна
Федорова Юлія Іванівна

Голова Зборів

Секретар Зборів



UB
Фонд державного майна України
№10-17-2023/А/Д/10.08.2023 Сагіров М. М.
КЕП: ФЕДОРОВА Н. О. 10.08.2023 22:04
248197DDFA8977E5040000007507E700B72ED203
Сертифікат дійсний з 11.01.2023 09:07 до 11.01.2024 23:59

Людмила Єсипенко
Єсипенко Л. М.

Павлов Артем Ігорович

Голова Зборів:

Сагіров Марлен Мустафайович

Секретар Зборів:

Єсипенко Людмила Миколаївна

Склад Реєстраційної комісії:

Сагіров Марлен Мустафайович (Голова Реєстраційної комісії)
Єсипенко Людмила Миколаївна (член Реєстраційної комісії)
Плотницька Наталія Олександрівна (член Реєстраційної комісії)
Федорова Юлія Іванівна (член Реєстраційної комісії)
Павлов Артем Ігорович (член Реєстраційної комісії)

Склад Лічильної комісії:

Сагіров Марлен Мустафайович (Голова Реєстраційної комісії)
Єсипенко Людмила Миколаївна (член Реєстраційної комісії)
Плотницька Наталія Олександрівна (член Реєстраційної комісії)
Федорова Юлія Іванівна (член Реєстраційної комісії)
Павлов Артем Ігорович (член Реєстраційної комісії)

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування:
- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
- бюлетень для кумулятивного голосування

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):

28 липня 2023 року о 9:00 год

Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок кумулятивного голосування)

03 серпня 2023 року о 9:00 год

Дата закінчення голосування на Зборах:

07 серпня 2023 року о 18 годині 00 хв.

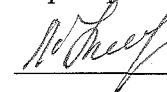
Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового

Голова Зборів



Сагіров М. М.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році».

Для участі у Зборах зареєструвалося 2 (два) акціонера (їх представника), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 289 245 217 штук, що становить 78,6578 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», 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 Зборах зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій Товариства, кворум зборів наявний (Протокол № 2 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго» від 10.08.2023).

Порядок денний:

1. Внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.
5. Про затвердження звіту наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго» за 2022 рік.
6. Про програму діяльності виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центренерго» на 2023-2024 роки.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з першого питання порядку денного:

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

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289 245 217	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %

Голова Зборів

Сагіров М. М.

Секретар Зборів

Єсипенко Л. М.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з другого питання порядку денного:
«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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 %

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

Голова Зборів



Сагіров М. М.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з третього питання порядку денного:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. Горкунова Євгена Володимировича – незалежного члена Наглядової ради.

1.2. Рік народження – 1977.

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.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта вища.

У 1999 році закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Маркетинг», кваліфікація «економіст».

1.6. Місце роботи – 31.05.2023 звільнений з посади виконавчого директора ТОВ «Промгаз ЮА» за власним бажанням.

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.

1.8. непогашеної (не знятої) судимості немає.

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

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Горкунова Є. В., немає.

Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата немає.

1.12. Горкунов Є. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

1.13. Горкунов Є. В. надав свою згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

2.1. Ткаченко 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 Ткаченко А. А., немає.

Голова Зборів

Сагіров М. М.

Секретар Зборів

Єсипенко Л. М.

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 Президентіві 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.

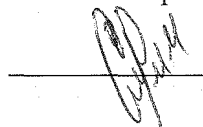
4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

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.

Голова Зборів



Сагіров М. М.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

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 МБА (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:

Голова Зборів

Секретар Зборів

Сагіров М. М.

Єсипенко Л. М.

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 «Центрэнерго».

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 «Центрэнерго».

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:

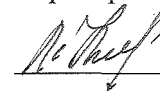
10.03.2018 – 09.03.2023, ДСП «Чорнобильська АЕС», начальник зміни АЕС.

Голова Зборів



Сагіров М. М.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

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 «Центрэнерго».

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.»

Результати голосування:

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

ВИРІШИЛИ:

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 Зборів

Секретар Зборів

Сагіров М. М.

Єсипенко Л. М.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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 четвертого питання порядку денного:

«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.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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 %

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.

ВИРІШИЛИ:

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.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження звіту наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго» за 2022 рік.»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

«Затвердити звіт наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго» за 2022 рік та перше півріччя 2023 року.»

Голова Зборів



Сагіров М. М.

Секретар Зборів



Єсипенко Л. М.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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 %

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

Рішення НЕ прийнято.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про програму діяльності виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» на 2023-2024 роки.»


Проект рішення з шостого питання порядку денного:

«Заслухати та за результатами заслуховування затвердити програму діяльності виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» на 2023-2024 роки.»

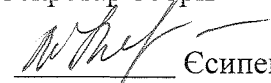
Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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 %

Голова Зборів


Сагіров М. М.

Секретар Зборів


Єсипенко Л. М.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

Голова дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства



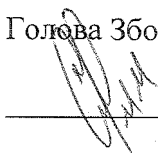
САГІРОВ М. М.

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства




ЕСИПЕНКО Л. М.

Голова Зборів



Сагіров М. М.

Секретар Зборів



Єсіпенко Л. М.