

1

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "Центрэнерго"**  
**(код ЄДРПОУ 22927045) (далі – Товариство)**

смт. Козин

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго» (далі – Загальні збори)	30 червня 2022 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах лічильною комісією Загальних зборів	06 липня 2022 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	26 червня 2022 року (станом на 24:00 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	2 606
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	289 245 221

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 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Рішенням Наглядової ради Товариства від 19.04.2022 (протокол № 3/2022) обрано:

- голову Загальних зборів – **Довгала Віталія Юрійовича;**
- секретаря Загальних зборів - **Кулик Діну Михайлівну;**
- реєстраційну комісію у складі **Михайлова Олександра Михайловича, Науменко Ірини Олексіївни, Гавкалюка Віталія Володимировича;**
- лічильну комісію у складі **Михайлова Олександра Михайловича** (голова комісії), **Науменко Ірини Олексіївни, Гавкалюка Віталія Володимировича;**

Рішенням Наглядової ради Товариства від 20.05.2022 (протокол № 4/2022) обрано:

- особу, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному

проведенні Загальних зборів - *Михайлова Олександра Михайловича*.

Відповідно до ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією головою реєстраційної комісії обраний *Михайлов Олександр Михайлович (Протокол реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії від 06.07.2022р.)*.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 3 акціонери та представники акціонерів, які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 289 245 221 штука, що становить 78,64723739% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

**Кворум Загальних зборів наявний** (*Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів/представників акціонерів на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів) від 06.07.2022р.)*.

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.

6. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік.

7. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

8. Перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

11. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, що були укладені ПАТ «Центренерго», предметом яких є купівля вугілля (вугільної продукції).

12. Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме договору № NGT-C27 від 26.06.2020р., що був укладений ПАТ «Центренерго» з ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг", предметом якого є купівля газу.

## **ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:** 20 червня 2022 року (дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ «Центренерго»: <http://www.centrenergo.com/> у розділі «Акціонерам» - «Загальні збори» за посиланням: <http://www.centrenergo.com/general-meeting/>).

**Дата закінчення голосування:** 30.06.2022 о 18 годині 00 хв.

## **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. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 рік.

**Проект рішення № 1 з цього питання:**

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

\* - 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 не прийнято** (Протокол № 1 від 06.07.2022р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

**Проект рішення № 2 з цього питання:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

**Підсумки голосування:**

<b>Голосувало</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>У відсотках*</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

\* - 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 № 1 від 06.07.2022р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

**Проект рішення № 3 з цього питання:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

<b>Голосувало</b>	<b>Кількість голосів</b>	<b>У відсотках*</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

\* - 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 не прийнято** (Протокол № 1 від 06.07.2022р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

**Рішення Загальних зборів з питання № 1 порядку денного:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

**Питання № 2 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення № 1 з цього питання:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році задовільною.

#### Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

\* - 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 № 2 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 № 2 від 06.07.2022р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центр енерго» додається).**

#### Проект рішення № 2 з цього питання:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році незадовільною.

#### Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

\* - 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 № 2 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 не прийнято** (Протокол № 2 від 06.07.2022р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

**Рішення Загальних зборів з питання № 2 порядку денного:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році задовільною.

**Питання № 3 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

**Проект рішення № 1 з цього питання:**

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

\* - 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 № 3 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 не прийнято** (Протокол № 3 від 06.07.2022р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

**Проект рішення № 2 з цього питання:**

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік, та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000



\* - 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 № 3 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 № 3 від 06.07.2022р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

**Рішення Загальних зборів з питання № 3 порядку денного:**

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік, та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

**Питання № 4 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.

**Проект рішення з цього питання:**

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2021 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

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

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання № 4 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 № 4 від 06.07.2022р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

**Рішення Загальних зборів з питання № 4 порядку денного:**

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2021 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

**Питання № 5 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.

**Проект рішення з цього питання:**

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

\* - 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 № 5 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 № 5 від 06.07.2022р. про підсумки

голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

**Рішення Загальних зборів з питання № 5 порядку денного:**  
Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік.

**Питання № 6 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

6. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік.

**Проект рішення з цього питання:**

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205121	99,98613633
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

\* - 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 № 6 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 № 6 від 06.07.2022р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).**

**Рішення Загальних зборів з питання № 6 порядку денного:**  
Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

**Питання № 7 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

7. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

**Проект рішення з цього питання:**

Визначити не доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

\* - 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 № 7 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 не прийнято (Протокол № 7 від 06.07.2022р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).*

**Питання № 8 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

8. Перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з цього питання:**

Визнати доцільним перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.

Затвердити умови додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

\* - 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 № 8 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 № 8 від 06.07.2022р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

**Рішення Загальних зборів з питання № 8 порядку денного:**

Визнати доцільним перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.

Затвердити умови додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

**Питання № 9 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення з цього питання:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

\* - 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 № 9 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 № 9 від 06.07.2022р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центр енерго» додається).

**Рішення Загальних зборів з питання № 9 порядку денного:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Питання № 10 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення з цього питання:**

1. Надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів значних правочинів:

- з продажу електричної енергії власного виробництва в порядку, передбаченому Законом України «Про ринок електричної енергії» в обсягах 9 893,27 млн. кВтч, орієнтовною вартістю 25,51 млрд. грн.;

- з купівлі вугілля (вугільної продукції) з орієнтовними об'ємами 4,6 млн. тон та граничною сукупною вартістю 21,1 млрд. грн. (з урахування з/д перевезень) вугілля;

- з купівлі газу з орієнтовними об'ємами 30,301 млн.м.куб., та граничною сукупною вартістю 1,01 млрд. грн.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

#### Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	78,63633291
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01090339
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000109
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	78530216	21,35276261
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

\* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення Загальних зборів з питання № 10 порядку денного, що винесене на голосування, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Рішення прийнято** (Протокол № 10 від 06.07.2022р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центр енерго» додається).

#### Рішення Загальних зборів з питання № 10 порядку денного:

1. Надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів значних правочинів:

- з продажу електричної енергії власного виробництва в порядку, передбаченому Законом України «Про ринок електричної енергії» в обсягах 9 893,27 млн. кВтч, орієнтовною вартістю 25,51 млрд. грн.;

- з купівлі вугілля (вугільної продукції) з орієнтовними об'ємами 4,6 млн. тон та граничною сукупною вартістю 21,1 млрд. грн. (з урахування з/д перевезень) вугілля;

- з купівлі газу з орієнтовними об'ємами 30,301 млн.м.куб., та граничною сукупною вартістю 1,01 млрд. грн.

2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

**Питання № 11 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

11. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, що були укладені ПАТ «Центренерго», предметом яких є купівля вугілля (вугільної продукції).

**Проект рішення з цього питання:**

1. Схвалити вчинення значних правочинів у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», що були укладені ПАТ «Центренерго» до прийняття цього рішення, предметом яких є купівля вугілля (вугільної продукції), а саме правочинів з:

- EVEREST ENERGY DMCC, договір № EV-CEN/151121 від 15.11.2021р., № EV-CEN/221121 від 22.11.2021р., № EV-CEN/251121 від 25.11.2021р.;

- TRANSHANDROL MAREK KIEŁB SPÓŁKA JAWNA, договір № 111/20 від 05.11.2021р.;

- CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE POLGRAFEN, договір № 111/22 від 09.11.2021р.;

- ДП "Укрвугілля", договір № 111/23 від 12.11.2021р.;

- NAWIN Sp z O. O., договір № 111/27 від 25.11.2021р.;

- APEIRON ENERGY DMCC, договір № AP-CEN/101221 від 13.12.2021р., № AP-CEN/211221 від 21.12.2021р., № AP-CEN/100122 від 10.01.2022р., № AP-CEN/190122 від 19.01.2022р.;

- ДП "Первомайськвугілля", договір № 111/31 від 24.12.2021р.;

- АТ "Лисичанськвугілля", договір № 111/32 від 24.12.2021р.;

- NAFTOGAZ TRADING EUROPE AG, договір № NTE-0001-CL від 30.12.2021р.;

- ТОВ "Д.Трейдінг", договір № 1-1-2022/002 від 20.01.2022р.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000



кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01090339
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	289205121	78,63633400
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	78530216	21,35276261
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

\* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення Загальних зборів з питання № 11 порядку денного, що винесене на голосування, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Рішення не прийнято** (Протокол № 11 від 06.07.2022р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

**Питання № 12 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:**

12. Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме договору № NGT-C27 від 26.06.2020р., що був укладений ПАТ «Центрэнерго» з ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг", предметом якого є купівля газу.

**Проект рішення з цього питання:**

1. Схвалити вчинення значного правочину, а саме договору № NGT-C27 від 26.06.2020р., що був укладений ПАТ «Центрэнерго» з ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" до прийняття цього рішення, предметом якого є купівля газу.

**Підсумки голосування:**

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	289205121	99,98613633
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

\* - 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 № 12 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 не прийнято (Протокол № 12 від 06.07.2022р. про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

**Голова Загальних зборів**

  
В.Ю. Довгаль

**Секретар Загальних зборів**

  
Д.М. Кулик

В цьому документі проширо, пронумеровано,  
скріплено підписом та печаткою 18 арк.

В.о. генерального директора  
ПАТ «ЦентрЕнерго»

Публічно-акціонерне товариство  
«ЦЕНТРЕНЕРГО»  
Ідентифікаційний код  
22927445

Павло Ю. Довгаль

