

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго»

смт. Козин, Обухівський район,
Київська обл.

27.03.2023

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ	22927045
Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	17.03.2023
Загальні збори акціонерів ПАТ «Центренерго» проведено дистанційно.	
Дата проведення підрахунку голосів	27.03.2023
Загальна кількість голосів акціонерів	367766537
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій	289262021 голосів, що складає 78,65370878 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Персональний склад лічильної комісії був визначений рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» від 22.02.2023 (протокол № 4/2023) у складі: Новицький Володимир Всеволодович (голова комісії), Науменко Ірина Олексіївна (член комісії), Михайлов Олександр Михайлович (член комісії).

Присутні члени Лічильної комісії: Голова – Новицький Володимир Всеволодович, члени: Михайлов Олександр Михайлович, Науменко Ірина Олексіївна.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на 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 74 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок), та з урахуванням Протоколу 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.

Питання порядку денного, 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:

	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 позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення прийнято.

Рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго»:

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».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії:  Ювицький В.В.

Члени комісії:  Михайлов О.М.

 Науменко І.О.