

ПРОТОКОЛ № 5
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»
(ідентифікаційний код юридичної особи 22927045) (далі – Товариство)

смт. Козин, Обухівський район,
Київська обл.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» (дата завершення голосування) 20 жовтня 2023 року

Дата підрахунку підсумків голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» (далі – **Загальні збори**) лічильною комісією Загальних зборів 25 жовтня 2023 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 17 жовтня 2023 року (станом на 23:00 годину)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, осіб 2 587

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах 367 674 279

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 289 792 090

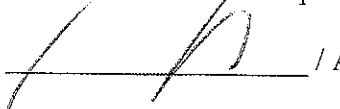
Загальні збори проведено **шляхом опитування (дистанційно)** відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023 (далі – Порядок).

Загальні збори скликані Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 22/2023 від 14.09.2023) на вимогу Фонду державного майна України, як акціонера, який є власником більше 5 відсотків акцій Товариства.

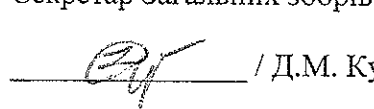
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 22/2023 від 14.09.2023) визначено (обрано):

- голову Загальних зборів – **Чуркіна Андрія Олександровича**;
- секретаря Загальних зборів - **Кулик Діну Михайлівну**;
- реєстраційну комісію у складі **Кулик Діни Михайлівни** (голова комісії),

Голова Загальних зборів

 / А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Михайлова Олександра Михайловича (член комісії), *Науменко Ірини Олексіївни* (член комісії);

- лічильну комісію у складі *Кулик Діни Михайлівни* (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*, термін дії повноважень якого спливає через 10 днів після дати проведення Загальних зборів.

Дата оприлюднення (розміщення) єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі: **10 жовтня 2023 року** на власному веб-сайті Товариства (<http://www.centrenergocom>) за посиланням: <http://www.centrenergocom/message-society/>.

Дата оприлюднення (розміщення) єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі: **16 жовтня 2023 року** на власному веб-сайті Товариства (<http://www.centrenergocom>) за посиланням: <http://www.centrenergocom/message-society/>.

Дата і час початку голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування) - **10 жовтня 2023 року об 11 год. 00 хвилин.**

Дата і час початку кумулятивного голосування на Загальних зборах -- **16 жовтня 2023 року об 11 год. 00 хвилин.**

Дата і час завершення голосування (крім кумулятивного голосування) та кумулятивного голосування на Загальних зборах - **20 жовтня 2023 року о 18 год. 00 хвилин.**

Для участі у Загальних зборах зареєструвалося 6 (шість) акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 289792090 штук, що становить **78,81761291 відсотків** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до п. 7 розділу II 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 дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» (про визначення наявності/відсутності кворуму загальних зборів акціонерів) від 25.10.2023*).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

4. Розгляд Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центрэнерго».

Голова Загальних зборів

/ А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

/ Д.М. Кулик /

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Голосування акціонерів на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснювалося шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) (щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів Наглядової ради) - шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 17 жовтня 2023 року (станом на 23 годину).

Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у порядку встановленому законом та статутом Товариства. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Форма та текст бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 24/2023 від 02.10.2023), бюлетеня для кумулятивного голосування - рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 25/2023 від 13.10.2023).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначалася акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчувався кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідала вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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 порядку, встановленому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023 (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 № 735 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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, 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо

Голова Загальних зборів

/ А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

/ Д.М. Кулик /

голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1 з цього питання:

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

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	59100	0,02039393
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289732990	99,97960607
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 не прийнято (Протокол № 1 від 25.10.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

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

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

№	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1.	Скрипов Микола Олександрович - незалежний директор Товариства										
2.	Кучеренко Антоніна Леонідівна - незалежний директор Товариства										
3.	Гота Андрій Олегович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України										

Голова Загальних зборів

/ А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

/ Д.М. Кулик /

4.	Бусько Віктор Михайлович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України																			
5.	Граніг Корнеліус Роберт – незалежний член Наглядової ради																			
6.	Бен Дор Йонатан – незалежний член Наглядової ради																			
7.	Рибак Юлія Вікторівна – незалежний член Наглядової ради																			

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався з підстав, зазначених у *Протоколі № 2 від 25.10.2023 про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго»*, що додається.

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

3. 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 № 1 з цього питання:

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.

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався з підстав, зазначених у *Протоколі № 3 від 25.10.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго»*, що додається.

Питання № 4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

4. Розгляд Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центрэнерго».

Проект рішення № 1 з цього питання:

1. Взяти до відома Заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центрэнерго».

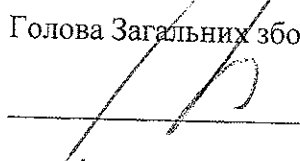
2. Дирекції Товариства забезпечити виконання Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центрэнерго».

3. Наглядовій раді Товариства забезпечити контроль за виконанням Дирекцією Товариства Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центрэнерго».

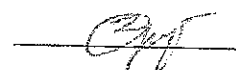
Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	99,81128781

Голова Загальних зборів

 / А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	546873	0,18871219
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 № 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 25.10.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Проект рішення № 2 з цього питання:

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:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289792090	100
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 № 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 не прийнято (Протокол № 5 від 25.10.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Голова Загальних зборів

/ А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

/ Д.М. Кулик /

акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання № 4 порядку денного:

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».

Голова Загальних зборів

А.О. Чуркін

Секретар Загальних зборів

Д.М. Кулик

Голова Загальних зборів

/ А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

/ Д.М. Кулик /