

ПРОТОКОЛ № 3
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Центрэнерго"
(ідентифікаційний код юридичної особи 22927045) (далі – Товариство)

смт. Козин, Обухівський район,
Київська обл.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго» (дата завершення голосування) 05 червня 2023 року

Дата підрахунку підсумків голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» (далі – Загальні збори) лічильною комісією Загальних зборів 13 червня 2023 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 31 травня 2023 року
(станом на 23:00 годину)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, осіб 2597

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах 367725983

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 289245217

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 за ініціативою Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 8/2023 від 26.04.2023).

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 8/2023 від 26.04.2023) визначено (обрано):

- голову Загальних зборів – *Буська Віктора Михайловича*;
- секретаря Загальних зборів - *Кулик Діну Михайлівну*;
- реєстраційну комісію у складі *Новицького Володимира Всеволодовича* (голова комісії), *Михайлова Олександра Михайловича* (член комісії), *Науменко Ірини*

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

 / Д.М. Кулик /

Олексійвни (член комісії);

- лічильну комісію у складі *Новицького Володимира Всеволодовича* (голова комісії), *Михайлова Александра Михайловича* (член комісії), *Науменко Ірини Олексійвни* (член комісії);

- особу, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів - *Михайлова Александра Михайловича*, термін дії повноважень якого спливає через 30 днів після дати проведення Загальних зборів.

Дата оприлюднення (розміщення) єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі: **26 травня 2023 року** на власному веб-сайті Товариства (<http://www.centrenergo.com>) за посиланням: <http://www.centrenergo.com/message-society/>.

Дата оприлюднення (розміщення) єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі: **01 червня 2023 року** на власному веб-сайті Товариства (<http://www.centrenergo.com>) за посиланням: <http://www.centrenergo.com/message-society/>.

Дата і час початку голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування) - **26 травня 2023 року об 11 год. 00 хвилин.**

Дата і час початку кумулятивного голосування на Загальних зборах – **01 червня 2023 року об 11 год. 00 хвилин.**

Дата і час завершення голосування (крім кумулятивного голосування) та кумулятивного голосування на Загальних зборах - **05 травня 2023 року об 18 год. 00 хвилин.**

Для участі у Загальних зборах зареєструвалося 2 (два) акціонера (їх представника), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 289245217 штук, що становить **78,65781325 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 позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» (про визначення наявності/відсутності кворуму загальних зборів акціонерів) від 08.06.2023*).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2023 рік.
2. Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2024 рік.
3. Внесення змін до статуту Товариства.
4. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.
5. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради товариства.
6. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу товариства.

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

7. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
8. Внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства
9. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради товариства за 2022 рік.
10. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства за 2022 рік.
11. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
12. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
14. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
15. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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 - 31 травня 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 затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 8/2023 від 26.04.2023).

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 відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

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 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. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2023 рік.

Проект рішення № 1 з цього питання:


Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік, що додаються.

Підсумки голосування:


Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	100,0
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.

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

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 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання № 1 порядку денного:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік, що додаються.

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

Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2024 рік.

Проект рішення № 1 з цього питання:

Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 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»	289245217	100,0
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 № 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 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання № 2 порядку денного:

Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:

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

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Питання № 3 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:
Внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення № 1 з цього питання:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	100,0
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 № 3 порядку денного, що винесене на голосування, приймається більш як **трьома чвертями** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято (Протокол № 3 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання № 3 порядку денного:


1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Питання № 4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:
Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Проект рішення № 1 з цього питання:

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

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	100,0
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 № 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 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання № 4 порядку денного:

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

Питання № 5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:


Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради товариства.

Проект рішення № 1 з цього питання:

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго».

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

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	100,0
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 № 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 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Проект рішення № 2 з цього питання:

Визначити не доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго».

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	100,0
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.

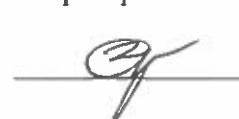
Рішення Загальних зборів з питання № 5 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято (Протокол № 6 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання № 5 порядку денного:

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго».

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

Питання № 6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу товариства.

Проект рішення № 1 з цього питання:

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго».

Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго», затверджене рішенням Наглядової ради Товариства від 02.09.2019 (протокол № 19).

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	100,0
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 № 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 № 7 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Рішення Загальних зборів з питання № 6 порядку денного:

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центренерго» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центренерго», затверджене рішенням Наглядової ради Товариства від 02.09.2019 (протокол № 19).

Питання № 7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:
Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.**Проект рішення № 1 з цього питання:**

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	100,0
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 № 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 прийнято (Протокол № 8 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).


Проект рішення № 2 з цього питання:

Визначити не доцільним внесення змін до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	100,0
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 № 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 № 9 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Проект рішення № 3 з цього питання:

Застосовувати у Публічному акціонерному товаристві «Центрэнерго» Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Визнати таким, що втратив чинність Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго».

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	100,0
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 № 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.

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Рішення не прийнято (Протокол № 10 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання № 7 порядку денного:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» та затвердити у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Питання № 8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

Внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства

Проект рішення № 1 з цього питання:

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

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289205117	99,98613633
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 № 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 не прийнято (Протокол № 11 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Питання № 9 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради товариства за 2022 рік.

Проект рішення № 1 з цього питання:

Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	100,0
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 № 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 не прийнято (Протокол № 12 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Проект рішення № 2 з цього питання:

Взяти до відома звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:


Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	100,0
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.

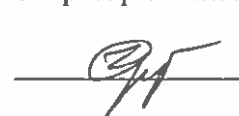
Рішення Загальних зборів з питання № 9 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято (Протокол № 13 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання № 9 порядку денного:

Взяти до відома звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Питання № 10 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства за 2022 рік.

Проект рішення № 1 з цього питання:

Затвердити звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	100,0
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 № 10 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 № 14 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Проект рішення № 2 з цього питання:

Взяти до відома звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	100,0
кількість голосів акціонерів, які проголосували	0	0

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

«ПРОТИ»		
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 № 10 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 № 15 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання № 10 порядку денного:

Взяти до відома звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.

Питання № 11 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1 з цього питання:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

За результатами розгляду зазначеного звіту прийняти рішення про продовження Наглядовою радою Товариства активної діяльності щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	100,0
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.

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Рішення Загальних зборів з питання № 11 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 № 16 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Проект рішення № 2 з цього питання:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

За результатами розгляду зазначеного звіту прийняти рішення про продовження Наглядовою радою Товариства активної діяльності щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	100,0
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 № 11 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 № 17 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання № 11 порядку денного:


Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

За результатами розгляду зазначеного звіту прийняти рішення про продовження Наглядовою радою Товариства активної діяльності щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

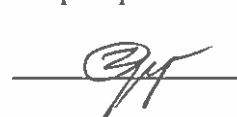
Питання № 12 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1 з цього питання:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту 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 суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО», та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	100,0
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 № 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 прийнято (Протокол № 18 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання № 12 порядку денного:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту 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 суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО», та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.


Питання № 13 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Проект рішення № 1 з цього питання:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитків: збитки, отримані Товариством у 2022 році та збитки за минулі періоди, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613633
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
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 № 13 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 № 19 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання № 13 порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитків: збитки, отримані Товариством у 2022 році та збитки за минулі періоди, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Питання № 14 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.

Проект рішення № 1 з цього питання:

У зв'язку з отриманням у 2022 році Товариством збитків дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	100,0
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 № 14 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 № 20 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання № 14 порядку денного:

У зв'язку з отриманням у 2022 році Товариством збитків дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання № 15 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:
Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**Проект рішення № 1 з цього питання:**


Взяти до відома річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

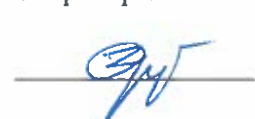
Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289205117	99,98613633
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Рішення Загальних зборів з питання № 15 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 № 21 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Проект рішення № 2 з цього питання:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613633
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
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 № 15 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 № 22 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Проект рішення № 3 з цього питання:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	100,0

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

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 № 15 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 № 23 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання № 15 порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Питання № 16 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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.

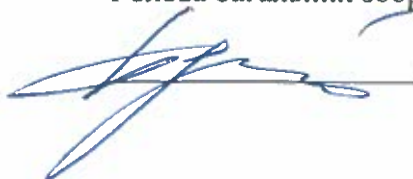
Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289205117	99,98613633
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 № 16 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято (Протокол № 24 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Питання № 17 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:
Обрання членів Наглядової ради Товариства.

№	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1.	Безпутін Дмитро Олексійович										
2.	Скрипов Микола Олександрович										

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався з підстав, зазначених у Протоколі № 25 від 13.06.2023 про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго», що додається.

Питання № 18 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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 № 26 від 13.06.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго», що додається.

Голова Загальних зборів



В.М. Бусько

Секретар Загальних зборів

Д.М. Кулик

Голова Загальних зборів

 / В.М. Бусько /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /