

ПРОТОКОЛ № 2
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго»
(ідентифікаційний код юридичної особи 22927045) (далі – Товариство)

смт Козин Обухівського району
 Київської області

Дата проведення дистанційних річних
 загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго»
 (дата завершення голосування)

29 квітня 2024 року

Дата підрахунку голосів на дистанційних
 річних загальних зборах акціонерів
 ПАТ «Центрэнерго» (далі – **Загальні збори**)
 лічильною комісією Загальних зборів

03 травня 2024 року

Дата складання переліку акціонерів, які
 мають право на участь у Загальних зборах

24 квітня 2024 року
 (станом на 23:00 годину)

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

2 585

Кількість голосів для голосування (крім
 кумулятивного голосування) на Загальних
 зборах 1 голосуючої акції

1

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

367 692 776

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

290 056 727

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.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 6/2024 від 20.03.2024) визначено (обрано):

- голову Загальних зборів – **Чуркіна Андрія Олександровича;**
- секретаря Загальних зборів – **Кулик Діну Михайлівну;**

Голова Загальних зборів

_____/ А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

_____/ Д.М. Кулик /

- реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на Загальних зборах у складі *Кулик Діни Михайлівни* (голова комісії), *Михайлова Олександра Михайловича* (член комісії), *Шевчук Світлани Володимирівни* (член комісії);

- лічильну комісію Загальних зборів у складі *Кулик Діни Михайлівни* (голова комісії), *Михайлова Олександра Михайловича* (член комісії), *Шевчук Світлани Володимирівни* (член комісії);

- особу, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при 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: **19 квітня 2024 року** на власному веб-сайті Товариства (<https://www.centrenergo.com>) за посиланням: <https://www.centrenergo.com/shareholders-other/>.

Дата оприлюднення (розміщення) єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі: **25 квітня 2024 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) – **19 квітня 2024 року об 11 год. 00 хвилин.**

Дата і час початку кумулятивного голосування на Загальних зборах – **25 квітня 2024 року об 11 год. 00 хвилин.**

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах - **29 квітня 2024 року о 18 год. 00 хвилин.**

Для участі у Загальних зборах зареєструвалося 8 (вісім) акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 290 056 727 штук, що становить **78,88562026 відсотків** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до п. 7 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, реєстраційна комісія для реєстрації акціонерів на Загальних зборах визначила **наявність кворуму Загальних зборів** (*Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» (про визначення наявності/відсутності кворуму загальних зборів акціонерів) від 02.05.2024*).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2024 рік.
2. Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2025 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за

Голова Загальних зборів

/ А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

/ Д.М. Кулик /

2023 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.

6. Затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу товариства за 2023 рік.

7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради товариства за 2023 рік.

8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів з продажу електричної енергії власного виробництва.

9. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції).

10. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів з купівлі газу.

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

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

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлення розміру їх винагороди. 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 голосування (крім кумулятивного голосування) (щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів Наглядової ради) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснювалося шляхом кумулятивного голосування) - 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 - 24 квітня 2024 року (станом на 23 годину).

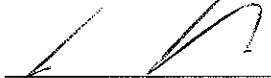
Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у порядку встановленому законом та статутом Товариства. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Форма та текст бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 8/2024 від 12.04.2024), бюлетеня для кумулятивного голосування - рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 9/2024 від 24.04.2024).


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) або удосконаленим електронним

Голова Загальних зборів

 / А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

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 (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.

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 акціонера 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 2024 рік.

Проект рішення № 1 з цього питання:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік, що додаються.

Підсумки голосування:

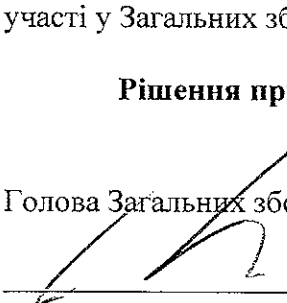
Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289792790	99,90900504
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	263933	0,09099358
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, 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 прийнято (Протокол № 1 від 03.05.2024 про підсумки голосування (крім

Голова Загальних зборів

 / А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

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

Рішення Загальних зборів з питання 1 порядку денного:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік, що додаються.

Питання 2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

2. Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2025 рік.

Проект рішення № 1 з цього питання:

Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2025 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»	289792794	99,90900642
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	263933	0,09099358
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 03.05.2024 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 2 порядку денного:

Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2025 рік:

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

Питання 3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

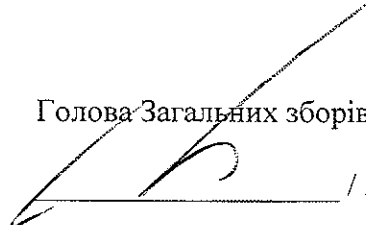
3. Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1 з цього питання:


1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2. За результатами розгляду зазначеного звіту прийняти рішення про

Голова Загальних зборів

 / А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

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»	40100	0,01382488
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	290016627	99,98617512
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 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 03.05.2024 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Проект рішення № 2 з цього питання:


1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
2. 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:

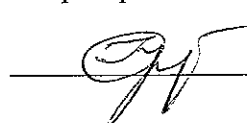
Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289752694	99,89518154
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	304033	0,10481846
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, 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

 / А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

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 № 4 від 03.05.2024 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 3 порядку денного:

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
2. 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 4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1 з цього питання:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту за період з 01 січня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. та станом на 31 грудня 2023 р., складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС», та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування:

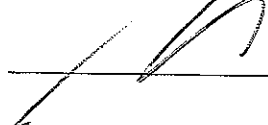
Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289792790	99,90900504
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	263933	0,09099358
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, 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 № 5 від 03.05.2024 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Голова Загальних зборів

 / А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Рішення Загальних зборів з питання 4 порядку денного:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту за період з 01 січня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. та станом на 31 грудня 2023 р., складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС», та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Питання 5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення № 1 з цього питання:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2. Затвердити наступний порядок покриття збитків: збитки, отримані Товариством у 2023 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»	289752690	99,89518016
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	304033	0,10481846
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4	0,00000138
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.

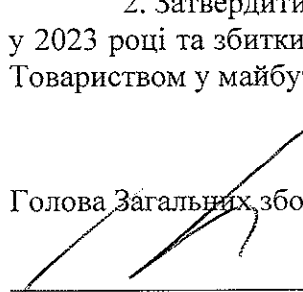
Рішення прийнято (Протокол № 6 від 03.05.2024 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 5 порядку денного:


1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2. Затвердити наступний порядок покриття збитків: збитки, отримані Товариством у 2023 році та збитки за минулі періоди, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Голова Загальних зборів

 / А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Питання 6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

6. Затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу товариства за 2023 рік.

Проект рішення № 1 з цього питання:

Затвердити звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	290056727	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 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 не прийнято (Протокол № 7 від 03.05.2024 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Проект рішення № 2 з цього питання:

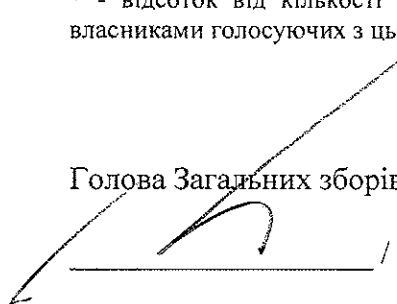
Взяти до відома звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:


Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289792794	99,90900642
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	263933	0,09099358
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

 / А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

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 № 8 від 03.05.2024 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 6 порядку денного:

Взяти до відома звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

Питання 7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради товариства за 2023 рік.

Проект рішення № 1 з цього питання:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	290056727	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 03.05.2024 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

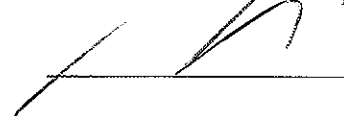
Проект рішення № 2 з цього питання:

Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

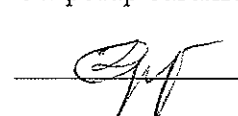
Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
------------	-------------------	--------------

Голова Загальних зборів

 / А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289792794	99,90900642
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	263933	0,09099358
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 № 10 від 03.05.2024 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 7 порядку денного:

Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Питання 8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів з продажу електричної енергії власного виробництва.

Проект рішення № 1 з цього питання:


1. Прийняти рішення про вчинення Товариством, у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів значних правочинів, а саме правочинів з продажу електричної енергії власного виробництва в порядку, передбаченому Законом України «Про ринок електричної енергії» орієнтовною сукупною вартістю 21,94 млрд. грн. без ПДВ.

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»	289205121	78,65401223
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	851606	0,23160803
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Голова Загальних зборів

 / А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення Загальних зборів з питання 8 порядку денного, що винесене на голосування, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято (Протокол № 11 від 03.05.2024 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 8 порядку денного:

1. Прийняти рішення про вчинення Товариством, у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів значних правочинів, а саме правочинів з продажу електричної енергії власного виробництва в порядку, передбаченому Законом України «Про ринок електричної енергії» орієнтовною сукупною вартістю 21,94 млрд. грн. без ПДВ.

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 9 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

9. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції).

Проект рішення № 1 з цього питання:

1. Прийняти рішення про вчинення Товариством, у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів значних правочинів, а саме правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) орієнтовною сукупною вартістю 5,80 млрд. грн. (з урахування ПДВ та вартості доставки вугілля).

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	78,65401114
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	851606	0,23160803
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4	0,00000109
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Голова Загальних зборів

/ А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

/ Д.М. Кулик /

* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення Загальних зборів з питання 9 порядку денного, що винесене на голосування, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято (Протокол № 12 від 03.05.2024 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 9 порядку денного:

1. Прийняти рішення про вчинення Товариством, у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів значних правочинів, а саме правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) орієнтовною сукупною вартістю 5,80 млрд. грн. (з урахування ПДВ та вартості доставки вугілля).

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 10 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

10. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів з купівлі газу.

Проект рішення № 1 з цього питання:

1. Прийняти рішення про вчинення Товариством, у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів значних правочинів, а саме правочинів з купівлі газу орієнтовною сукупною вартістю 12,90 млрд. грн. (з урахування ПДВ).

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.

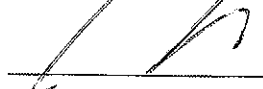
Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	78,65401114
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	851606	0,23160803
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4	0,00000109
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0


* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення Загальних зборів з питання 10 порядку денного, що винесене на

Голова Загальних зборів

 / А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

голосування, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято (Протокол № 13 від 03.05.2024 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 10 порядку денного:

1. Прийняти рішення про вчинення Товариством, у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів значних правочинів, а саме правочинів з купівлі газу орієнтовною сукупною вартістю 12,90 млрд. грн. (з урахування ПДВ).

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

Проект рішення № 1 з цього питання:

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

2. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» в новій редакції.

Підсумки голосування:

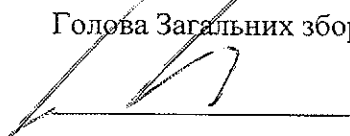
Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	40100	0,01382488
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	290016623	99,98617374
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, 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 не прийнято (Протокол № 14 від 03.05.2024 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Голова Загальних зборів

 / А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Проект рішення № 2 з цього питання:

1. Визнати недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289752690	99,89518016
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	304033	0,10481846
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4	0,00000138
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 № 15 від 03.05.2024 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 11 порядку денного:

1. Визнати недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

Питання 12 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

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

Проект рішення № 1 з цього питання:

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

2. Внести зміни до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центренерго» шляхом викладення його у новій редакції.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	40100	0,01382488
кількість голосів акціонерів, які проголосували	290016623	99,98617374

Голова Загальних зборів

/ А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

/ Д.М. Кулик /

«ПРОТИ»		
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4	0,00000138
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 не прийнято (Протокол № 16 від 03.05.2024 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Проект рішення № 2 з цього питання:

1. Визнати недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго».

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289752690	99,89518016
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	304033	0,10481846
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4	0,00000138
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 № 17 від 03.05.2024 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 12 порядку денного:

1. Визнати недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго».

Питання 13 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

Голова Загальних зборів

/ А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

/ Д.М. Кулик /

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1 з цього питання:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	547577	0,18878273
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289509150	99,81121727
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 не прийнято (Протокол № 18 від 03.05.2024 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Питання 14 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

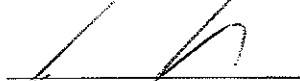
№	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства
1.	-
2.	-
3.	-
4.	-
5.	-

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався з підстав, зазначених у Протоколі № 19 від 03.05.2024 про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго», що додається.

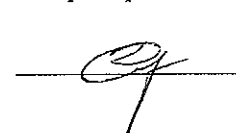
Питання 15 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів

 / А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Проект рішення № 1 з цього питання:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлення розміру їх винагороди, в редакції наданій 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 № 20 від 03.05.2024 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго», що додається.*

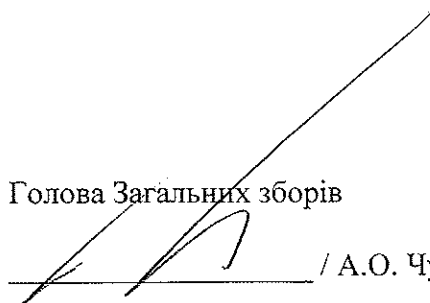
Голова Загальних зборів

А.О. Чуркін

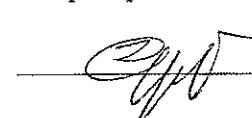
Секретар Загальних зборів

Д.М. Кулик

Голова Загальних зборів

 / А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /