

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго»
(ідентифікаційний код юридичної особи 22927045) (далі – Товариство)

смт Козин Обухівського району
Київської області

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

05 лютого 2024 року

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

08 лютого 2024 року

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

31 січня 2024 року
(станом на 23:00 години)

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

2 584

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

289 245 217

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).

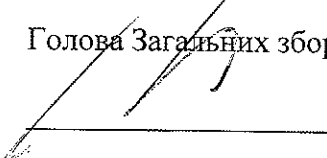
Загальні збори скликані за ініціативою Наглядової ради Товариства зі здійсненням відповідно до п. 31 Порядку повідомлення про проведення Загальних зборів не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати їх проведення (протокол засідання Наглядової ради № 1/2024 від 15.01.2024).


Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 1/2024 від 15.01.2024) визначено (обрано):

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

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів


/ А.О. Чуркін /


/ Д.М. Кулик /

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

- лічильну комісію Загальних зборів у складі **Кулик Діни Михайлівни** (голова комісії), **Михайлова Олександра Михайловича** (член комісії), **Науменко Ірини Олексіївни** (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: **26 січня 2024 року** на власному веб-сайті Товариства (<http://www.centrenerg.com>) за посиланням: <http://www.centrenerg.com/message-society/>.

Дата і час початку голосування на Загальних зборах – **26 січня 2024 року об 11 год. 00 хвилин.**

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах - **05 лютого 2024 року о 18 год. 00 хвилин.**

Для участі у Загальних зборах зареєструвалося 2 (два) акціонера (їх представника), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 289 245 217 штук, що становить **78,66491698 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 позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» (про визначення наявності/відсутності кворуму загальних зборів акціонерів) від 08.02.2024*).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

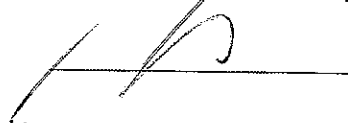
1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

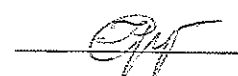
Голосування акціонерів на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - шляхом його направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи, що 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 січня 2024 року (станом на 23 годину).

Форма та текст бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 1/2024 від 15.01.2024).

Голова Загальних зборів

 / А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

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

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Порядком (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:
Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Проект рішення № 1 з цього питання:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ЦЕНТРЕНЕРГО» за період з 01 січня 2023 по 31 грудня 2023 та станом на 31 грудня 2023, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС».

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289 245 217	100,0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0

Голова Загальних зборів

/ А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

/ Д.М. Кулик /

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 08.02.2024 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 1 порядку денного:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ЦЕНТРЕНЕРГО» за період з 01 січня 2023 по 31 грудня 2023 та станом на 31 грудня 2023, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС».

Голова Загальних зборів

А.О. Чуркін

Секретар Загальних зборів

Д.М. Кулик

Голова Загальних зборів

/ А.О. Чуркін /

Секретар Загальних зборів

/ Д.М. Кулик /