

## ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго»

сmt. Козин

06.07.2022 р.

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ	22927045
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	30.06.2022
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Дата проведення підрахунку голосів	06.07.2022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	289 245 221

Питання порядку денного винесене на голосування:

**1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 рік.**

Проект рішення №1 з цього питання:

**Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.**

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято.**

Проект рішення №2 з цього питання:

**Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.**

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

Проект рішення №3 з цього питання:

**Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.**

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято.**

**Рішення річних загальних зборів акціонерів:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії:  Михайлов О.М.

Члени комісії:  Науменко І.О.

 Гавкалюк В.В.

## ПРОТОКОЛ № 2

### про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго»

смт. Козин

06.07.2022 р.

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ	22927045
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	30.06.2022
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Дата проведення підрахунку голосів	06.07.2022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	289 245 221

Питання порядку денного винесене на голосування:

**2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення №1 з цього питання:

**1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.**

**За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.**

**2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році задовільною.**

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

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

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення прийнято.**

Проект рішення №2 з цього питання:

**1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.**

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році незадовільною.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято.**

#### **Рішення річних загальних зборів акціонерів:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії:  Михайлов О.М.

Члени комісії:  Науменко І.О.

 Гавкалюк В.В.

## ПРОТОКОЛ № 3

### про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго»

с.м.т. Козин

06.07.2022 р.

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ	22927045
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	30.06.2022
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Дата проведення підрахунку голосів	06.07.2022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	289 245 221

Питання порядку денного винесене на голосування:

**3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

Проект рішення №1 з цього питання:

**Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.**

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято.**

Проект рішення №2 з цього питання:

**Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік, та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.**

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Рішення річних загальних зборів акціонерів:**

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік, та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії:  Михайлов О.М.

Члени комісії:  Науменко І.О.

 Гавкалюк В.В.

## ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго»

смт. Козин

06.07.2022 р.

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ	22927045
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	30.06.2022
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Дата проведення підрахунку голосів	06.07.2022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	289 245 221

Питання порядку денного винесене на голосування:

**4. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.**

Проект рішення з цього питання:

**Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2021 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.**

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Рішення річних загальних зборів акціонерів:**

**Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2021 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії:  Михайлов О.М.

Члени комісії:  Науменко І.О.

 Гавкалюк В.В.

## ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго»

сmt. Козин

06.07.2022 р.

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ	22927045
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	30.06.2022
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Дата проведення підрахунку голосів	06.07.2022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	289 245 221

Питання порядку денного винесене на голосування:

### 5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.

Проект рішення з цього питання:

#### Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

#### **Рішення річних загальних зборів акціонерів:**

**Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії:  Михайлов О.М.

Члени комісії:  Науменко І.О.

 Гавкалюк В.В.



**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго»**

сmt. Козин

06.07.2022 р.

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ	22927045
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	30.06.2022
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Дата проведення підрахунку голосів	06.07.2022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	289 245 221

Питання порядку денного винесене на голосування:

**6. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2023 рік.**

Проект рішення з цього питання:

**Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 рік:**

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

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205121	99,98613633
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Рішення річних загальних зборів акціонерів:**

**Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2023 рік:**

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

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії:  Михайлов О.М.

Члени комісії:  Науменко І.О.

 Гавкалюк В.В.

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго»**

смт. Козин

06.07.2022 р.

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центрэнерго»
Код за ЄДРПОУ	22927045
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	30.06.2022
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Дата проведення підрахунку голосів	06.07.2022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	289 245 221

Питання порядку денного винесене на голосування:

**7. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.**

Проект рішення з цього питання:

**Визначити не доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.**

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	99,99999862
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії:  Михайлов О.М.

Члени комісії:  Науменко І.О.

 Гавкалюк В.В.

## ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго»

смт. Козин

06.07.2022 р.

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центрэнерго»
Код за ЄДРПОУ	22927045
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	30.06.2022
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Дата проведення підрахунку голосів	06.07.2022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	289 245 221

Питання порядку денного винесене на голосування:

**8. Перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з цього питання:

**Визнати доцільним перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.**

**Затвердити умови додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.**

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

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

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення прийнято.**

**Рішення річних загальних зборів акціонерів:**

**Визнати доцільним перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.**

**Затвердити умови додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії:  Михайлов О.М.

Члени комісії:  Науменко І.О.

 Гавкалюк В.В.

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго»**

смт. Козин

06.07.2022 р.

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ	22927045
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	30.06.2022
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Дата проведення підрахунку голосів	06.07.2022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	289 245 221

Питання порядку денного винесене на голосування:

**9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення з цього питання:

**Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.**

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613495
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000138
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Рішення річних загальних зборів акціонерів:**

**Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії:  Михайлов О.М.

Члени комісії:  Науменко І.О.

 Гавкалюк В.В.

## ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго»

с.м.т. Козин

06.07.2022 р.

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ	22927045
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	30.06.2022
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Дата проведення підрахунку голосів	06.07.2022
Загальна кількість голосів акціонерів	367 728 737

Питання порядку денного винесене на голосування:

**10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Проект рішення з цього питання:

**1. Надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів значних правочинів:**

- з продажу електричної енергії власного виробництва в порядку, передбаченому Законом України «Про ринок електричної енергії» в обсягах 9 893,27 млн. кВтч, орієнтовною вартістю 25,51 млрд. грн.;
- з купівлі вугілля (вугільної продукції) з орієнтовними об'ємами 4,6 млн. тон та граничною сукупною вартістю 21,1 млрд. грн. (з урахування з/д перевезень) вугілля;
- з купівлі газу з орієнтовними об'ємами 30,301 млн.м.куб., та граничною сукупною вартістю 1,01 млрд. грн.

**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:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	78,63633291
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01090339
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4	0,00000109
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	78530216	21,35276261
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

\* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Рішення прийнято.**

**Рішення річних загальних зборів акціонерів:**

**1. Надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів значних правочинів:**

- з продажу електричної енергії власного виробництва в порядку, передбаченому Законом України «Про ринок електричної енергії» в обсягах 9 893,27 млн. кВтч, орієнтовною вартістю 25,51 млрд. грн.;
- з купівлі вугілля (вугільної продукції) з орієнтовними об'ємами 4,6 млн. тон та граничною сукупною вартістю 21,1 млрд. грн. (з урахування з/д перевезень) вугілля;
- з купівлі газу з орієнтовними об'ємами 30,301 млн.м.куб., та граничною сукупною вартістю 1,01 млрд. грн.

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії:  Михайлов О.М.

Члени комісії:  Науменко І.О.

 Гавкалюк В.В.

## ПРОТОКОЛ № 11

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго»

смт. Козин

06.07.2022 р.

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ	22927045
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	30.06.2022
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Дата проведення підрахунку голосів	06.07.2022
Загальна кількість голосів акціонерів	367 728 737

Питання порядку денного винесене на голосування:

**11. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, що були укладені ПАТ «Центренерго», предметом яких є купівля вугілля (вугільної продукції).**

Проект рішення з цього питання:

**1. Схвалити вчинення значних правочинів у розумінні статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», що були укладені ПАТ «Центренерго» до прийняття цього рішення, предметом яких є купівля вугілля (вугільної продукції), а саме правочинів з:**

- EVEREST ENERGY DMCC, договір № EV-CEN/151121 від 15.11.2021р., № EV-CEN/221121 від 22.11.2021р., № EV-CEN/251121 від 25.11.2021р.;
- TRANSHANDROL MAREK KIEŁB SPÓŁKA JAWNA, договір № 111/20 від 05.11.2021р.;
- CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE POLGRAFEN, договір № 111/22 від 09.11.2021р.;
- ДП "Укрвугілля", договір № 111/23 від 12.11.2021р.;
- NAWIN Sp z O. O., договір № 111/27 від 25.11.2021р.;
- APEIRON ENERGY DMCC, договір № AP-CEN/101221 від 13.12.2021р., № AP-CEN/211221 від 21.12.2021р., № AP-CEN/100122 від 10.01.2022р., № AP-CEN/190122 від 19.01.2022р.;
- ДП "Первомайськвугілля", договір № 111/31 від 24.12.2021р.;
- АТ "Лисичанськвугілля", договір № 111/32 від 24.12.2021р.;
- NAFTOGAZ TRADING EUROPE AG, договір № NTE-0001-CL від 30.12.2021р.;
- ТОВ "Д.Трейдінг", договір № 1-1-2022/002 від 20.01.2022р.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01090339
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	289205121	78,63633400
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	78530216	21,35276261
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

\* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Рішення не прийнято.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії:  Михайлов О.М.

Члени комісії:  Науменко І.О.

 Гавкалюк В.В.



**ПРОТОКОЛ № 12**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго»**

сmt. Козин

06.07.2022 р.

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ	22927045
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів	30.06.2022
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.	
Дата проведення підрахунку голосів	06.07.2022
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	289 245 221

Питання порядку денного винесене на голосування:

**12. Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме договору № NGT-C27 від 26.06.2020р., що був укладений ПАТ «Центренерго» з ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг", предметом якого є купівля газу.**

Проект рішення з цього питання:

**1. Схвалити вчинення значного правочину, а саме договору № NGT-C27 від 26.06.2020р., що був укладений ПАТ «Центренерго» з ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" до прийняття цього рішення, предметом якого є купівля газу.**

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	289205121	99,98613633
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії:  Михайлов О.М.

Члени комісії:  Науменко І.О.

 Гавкалюк В.В.