

**Перелік документів,  
що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі  
у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів  
ПАТ «Центрэнерго», призначених на 05.02.2024**

Для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» (далі - Товариство), призначених на 05.02.2024 (далі – позачергові загальні збори) акціонери (їх представники) повинні подати бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (далі – депозитарна організація). Акціонер (його представник) може направити депозитарній установі лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборів засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Разом із бюлетенями для голосування акціонер (представник акціонера) також повинен надати депозитарній установі оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію).

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому п. 62 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення позачергових загальних зборів.