

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код юридичної особи –22927045)**

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів,
які проводяться дистанційно 05 червня 2023 року**

(голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Центренерго»
починається 26 травня 2023 року об 11 годині 00 хв. та завершується 05 червня 2023 року о 18 годині 00 хв.)

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	05 червня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

винесене на голосування:	
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 3:	<ol style="list-style-type: none"> 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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 4:	Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 5:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення №2 з питання порядку денного № 5:	Визначити не доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центрэнерго».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 6:	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»,

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	затверджене рішенням Наглядової ради Товариства від 02.09.2019 (протокол № 19).
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 7:	Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення №2 питання порядку денного № 7:	Визначити не доцільним внесення змін до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Центренерго».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення №3 з питання порядку денного № 7:	Застосовувати у Публічному акціонерному товаристві «Центренерго» Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Визнати таким, що втратив чинність Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Центренерго».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 8:	Внести зміни до Положення про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради товариства за 2022 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 9:	Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення №2 з питання порядку денного № 9:	Взяти до відома звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства за 2022 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 10:	Затвердити звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення №2 з питання порядку денного № 10:	Взяти до відома звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 11:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення №2 з питання порядку денного № 11:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 12:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 13,	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності
-------------------------------	--

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

винесене на голосування:	товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 13:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру позачергових дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 14:	У зв'язку з отриманням у 2022 році Товариством збитків дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 15:	Взяти до відома річний звіт Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення №2 з питання порядку денного № 15:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення №3 з питання порядку денного № 15:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 16, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 16:	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 18, 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 питання порядку денного № 18:	<p>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.</p> <p>2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.