

**ПРОТОКОЛ № 1/2026**  
**дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства «Центренерго»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 22927045**  
**(далі – «Товариство»)**

**Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори):**

09 лютого 2026 року

**Збори проведено дистанційно**

**Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:**

12 лютого 2026 року

**Дата складання протоколу Зборів:**

13 лютого 2026 року

**Статутний капітал і акції Товариства:**

480 229 240,40 (чотириста вісімдесят мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч двісті сорок гривень 40 копійок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 369 407 108 (триста шістдесят дев'ять мільйонів чотириста сім тисяч сто вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня 30 копійок кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:**

04 лютого 2026 (станом на 23 годину)

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:**

2 598 (дві тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) осіб.

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

367 756 783 (триста шістдесят сім мільйонів сімсот п'ятдесят шість тисяч сімсот вісімдесят три) голоси

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:**

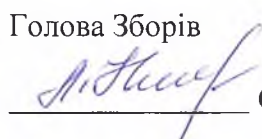
2 (два) акціонери (їх представників) власників 289 245 217 (двісті вісімдесят дев'ять мільйонів двісті сорок п'ять тисяч двісті сімнадцять) голосуючих акцій Товариства.

**Кворум Зборів:**

Кворум наявний.

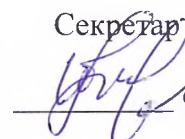
Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 78,6512 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 04 лютого 2026

Голова Зборів



Есипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

року.

**Особи уповноважені  
взаємодіяти із Центральним  
депозитарієм при проведенні  
Зборів:**

Есипенко Людмила Миколаївна  
Плотницька Наталія Олександрівна  
Федорова Юлія Іванівна  
Павлов Артем Ігорович

**Голова Зборів:**

Есипенко Людмила Миколаївна

**Секретар Зборів:**

Федорова Юлія Іванівна

**Склад Реєстраційної комісії:**

Есипенко Людмила Миколаївна (Голова Реєстраційної комісії)  
Плотницька Наталія Олександрівна (член Реєстраційної комісії)  
Федорова Юлія Іванівна (член Реєстраційної комісії)  
Павлов Артем Ігорович (член Реєстраційної комісії)

**Склад Лічильної комісії:**

Есипенко Людмила Миколаївна (Голова Реєстраційної комісії)  
Плотницька Наталія Олександрівна (член Реєстраційної комісії)  
Федорова Юлія Іванівна (член Реєстраційної комісії)  
Павлов Артем Ігорович (член Реєстраційної комісії)

**Порядок голосування на  
Зборах:**

Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування:  
- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  
- бюлетень для кумулятивного голосування

**Дата оприлюднення бюлетеню  
для голосування (крім  
кумулятивного) у вільному для  
акціонерів доступі (початок  
голосування):**

30 січня 2026 року об 11:00 год

**Дата оприлюднення  
кумулятивного бюлетеню для  
голосування у вільному для  
акціонерів доступі (початок  
кумулятивного голосування)**

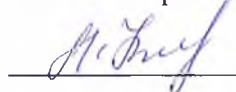
05 лютого 2026 року об 11:00 год

**Дата закінчення голосування  
на Зборах:**

09 лютого 2026 року о 18 годині 00 хв.

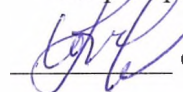
Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних

Голова Зборів



Есипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

загальних зборів акціонерів» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році».

Для участі у Зборах зареєструвалося 2 (два) акціонера (їх представника), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 289 245 217 штук, що становить 78,6512 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», 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 Зборах зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій Товариства, кворум зборів наявний (Протокол № 2 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго» від 12.02.2026).

#### Порядок денний:

1. Внесення змін до Статуту Товариства.
2. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
3. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

#### Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

#### З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Статуту Товариства»

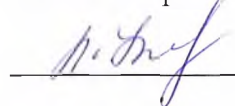
Проект рішення з першого питання порядку денного:

- «1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити 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.»

#### Результати голосування:


| Підсумки голосування                                 | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 289 205 117       | 99,9861 %   |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували      | 40 100            | 0,0139 %  |

Голова Зборів



Есипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

|  |   |     |
|--|---|-----|
| «ПРОТИ»  |   |     |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити 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.

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.»**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

«Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

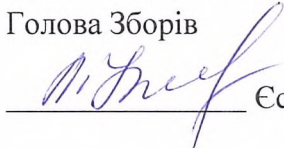
**Результати голосування:**

| Підсумки голосування   | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»             | 289 245 217       | 100 %   |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»          | 0                 | 0 %   |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0 %   |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0 %   |

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

**Рішення прийнято.**

Голова Зборів



Есипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

**3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з **третього питання** порядку денного:

«Внести зміни до Положення про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

**Результати голосування:**

| Підсумки голосування   | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»             | 289 245 217       | 100 %   |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»          | 0                 | 0 %   |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0 %   |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0 %   |

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

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Положення про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

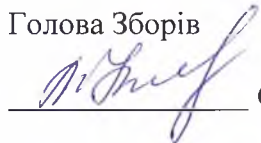
**3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з **четвертого питання** порядку денного:

«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.»

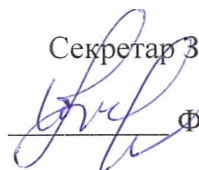
**Результати голосування:**

Голова Зборів



Есипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.



| Підсумки голосування   | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»             | 289 245 217       | 100 %   |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»          | 0                 | 0 %   |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0 %   |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0 %   |

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

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.**

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

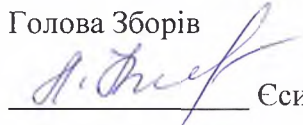
-

**Результати голосування:**

| Кандидати  | Кількість голосів |
|--|-------------------|
| -  | 0                 |
| -  | 0                 |
| -  | 0                 |
| -  | 0                 |
| -  | 0                 |
| Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 1 446 226 085     |

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту публічного акціонерного товариства «Центренерго» обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються *п'ять кандидатів*, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

Наказом Фонду державного майна України від 04.02.2026 № 176 затверджено форму і текст кумулятивного бюлетеню, згідно з яким відсутні кандидати для обрання членами наглядової ради Товариства. Отже, неможливо здійснити підрахунок голосів у зв'язку з відсутністю кандидатів та тим, що 100% голосів акціонерів не брали участь у голосуванні.

**Рішення НЕ прийнято.**

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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 з шостого питання порядку денного:

«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.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.»

Наказом Фонду державного майна України від 18.12.2025 № 2309 встановлено взаємозв'язок між питаннями, а саме:

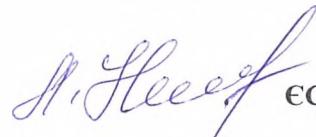
зв'язок між питанням № 5: «Обрання членів Наглядової ради Товариства» та питанням № 6: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства» – полягає у неможливості підрахунку голосів та ухвалення рішення з питання № 6 у разі неприйняття рішення з питання № 5 або прийняття несумісного рішення з попереднього питання.

Зважаючи на те, що рішення з питання № 5 порядку денного НЕ прийнято, прийнято рішення не здійснювати підрахунок голосів з питання № 6 порядку денного.

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

Не здійснювати підрахунок голосів з питання № 6 порядку денного у зв'язку з встановленням взаємозв'язку між питанням № 5 порядку денного та питанням № 6 порядку денного цих зборів.

Голова дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства



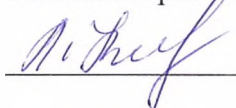
ЄСИПЕНКО Л. М.

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства



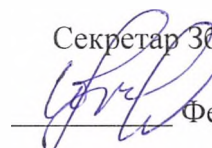
ФЕДОРОВА Ю. І.

Голова Зборів



Єсіпенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.