

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

смт Козин Обухівського району
 Київської області

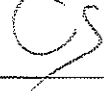
| | |
|---|--|
| Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) | 02 січня 2026 року |
| Дата підрахунку голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) лічильною комісією Загальних зборів | підрахунок голосів не здійснювався |
| Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах | 30 грудня 2025 року (станом на 23:00 години) |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (осіб) | 2 597 |
| Кількість голосів для голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах 1 голосуючої акції | 1 |
| Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах | 367 755 283 |
| Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах | реєстрація акціонерів не проводилася |

Загальні збори проводяться **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 Наглядовою радою Товариства на вимогу Фонду державного майна України (лист №10-17-28746 від 19.11.2025), як акціонера, який володіє 289 205 117 штук простих іменних акцій або 78,289% від статутного капіталу Товариства.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради

Голова Загальних зборів


 _____ / Є.А. Гаркавий /

Секретар Загальних зборів


 _____ / Д.М. Кулик /

№ 20/2025 від 28.11.2025) визначено (обрано):

- голову Загальних зборів – *Гаркавого Євгенія Анатолійовича*;
- секретаря Загальних зборів – *Кулик Діну Михайлівну*;
- реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на Загальних зборах у складі *Кулик Діни Михайлівни* (голова комісії), *Михайлова Олександра Михайловича* (член комісії), *Шевчук Світлани Володимирівни* (член комісії);
- лічильну комісію Загальних зборів у складі *Кулик Діни Михайлівни* (голова комісії), *Михайлова Олександра Михайловича* (член комісії), *Шевчук Світлани Володимирівни* (член комісії);
- особу, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів - *Михайлова Олександра Михайловича*, термін дії повноважень якого спливає через 30 днів після дати проведення Загальних зборів.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) були призначені представники для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків Загальних зборів (Повідомлення НКЦПФР від 31.12.2025 № 26/04/22919).

Наглядова рада Товариства, як особа, яка скликає загальні збори, відповідно до приписів п. 52 розділу XI Порядку повинна була до **17.12.2025 (включно)** затвердити порядок денний позачергових загальних зборів Товариства, а відповідно до приписів п. 96 розділу XVI Порядку до **17.12.2025 (включно)** затвердити форму та текст бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах Товариства (крім кумулятивного голосування) та до **28.12.2025 (включно)** - форму та текст бюлетеня для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах Товариства, однак не зробила цього.

На підставі вищезазначеного **відсутні правові підстави** для проведення позачергових загальних зборів Товариства, скликаних на 02.01.2026, у тому числі для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) та підрахунку підсумків голосування з питань порядку денного загальних зборів.

У зв'язку з цим, позачергові загальні збори акціонерів Товариства, які були скликані на 02.01.2026, **не відбулися**.

Голова Загальних зборів



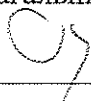
Є.А. Гаркавий

Секретар Загальних зборів



Д.М. Кулик

Голова Загальних зборів



_____ / Є.А. Гаркавий /

Секретар Загальних зборів



_____ / Д.М. Кулик /