

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**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 квітня 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 березня 2026 року  
 (станом на 23:00 годину)

Загальна кількість осіб, включених до  
 переліку акціонерів, які мають право  
 на участь у Загальних зборах (осіб)

2 594

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

367 756 783


Загальна кількість голосів акціонерів –  
 власників голосуючих акцій Товариства,  
 які зареєструвалися для участі у Загальних  
 зборах

40 100


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).

Відповідно до абзацу другого підпункту 17.6.18 Статуту Товариства Загальні збори скликані Генеральним директором Товариства на вимогу Фонду державного майна України (лист №10-17-3876 від 20.02.2026), як акціонера, який володіє 289 205 117 штук простих іменних акцій або 78,289% від статутного капіталу Товариства.

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Наказом Товариства від 24.02.2026 №29 «Про скликання позачергових загальних зборів акціонерів» визначено:

- 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 01.04.2026 № 26/04/5891).

Дата оприлюднення (розміщення) єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі: 23.03.2026 на власному веб-сайті Товариства (<http://www.centrenerg.com>) за посиланням: <https://www.centrenerg.com/shareholders-other/>.

Дата оприлюднення (розміщення) єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі: 29.03.2026 на власному веб-сайті Товариства (<http://www.centrenerg.com>) за посиланням: <https://www.centrenerg.com/shareholders-other/>.

Дата і час початку голосування на Загальних зборах – 23 березня 2026 року об 11 год. 00 хвилин.

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах - 02 квітня 2026 року о 18 год. 00 хвилин.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник), який є власником голосуючих акцій у кількості 40 100 штук, що становить 0,010903946 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
2. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.


#### ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Голосування акціонерів на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування - шляхом

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, так і шляхом подання бюлетеня в паперовій формі до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 30 березня 2026 року (станом на 23 годину).

Форма та текст бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) затверджені наказом Товариства від 16.03.2026 №34 «Про затвердження порядку денного, форми та тексту бюлетеня».

Форма та текст бюлетеня для кумулятивного голосування) затверджені наказом Товариства від 27.03.2026 №36 «Про затвердження форми та тексту бюлетеня для кумулятивного голосування».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчувався кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника). У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.


Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Порядком (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 № 735 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник акціонера повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.


Відповідно до п. 7 Порядку Загальні 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 Загальних зборах зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками менше ніж 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, реєстраційна комісія для реєстрації акціонерів на Загальних зборах визначила, що кворум відсутній для проведення Загальних зборів (Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» (про визначення наявності/відсутності кворуму Загальних зборів акціонерів) від 07.04.2026).

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

У зв'язку з цим, позачергові загальні збори акціонерів Товариства, які були скликані на 02.04.2026, 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 /