

Протокол № 1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

12.02.2026

Члени лічильної комісії, обрані наказом Фонду державного майна України від 18.12.2025 № 2309, одноголосно проголосували, що повноваження Голови лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго» 09.02.2026 виконуватиме Єсипенко Людмила Миколаївна.

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – Голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії;
Павлов Артем Ігорович - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22927045
Дата проведення позачергових загальних зборів	09.02.2026
Дата проведення підрахунку голосів	12.02.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представників) власників 289 245 217 (двісті вісімдесят дев'ять мільйонів двісті сорок п'ять тисяч двісті сімнадцять) голосів, що складає 78,6512 % від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення з цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289 205 117	99,9861 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40 100	0,0139 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

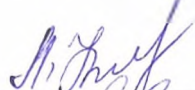
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

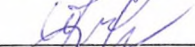
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії:

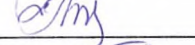


/ Єсипенко Л. М.


Члени лічильної комісії:



/ Федорова Ю. І.



/Плотницька Н. О.



/ Павлов А. І.

Протокол № 2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

12.02.2026

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – Голова лічильної комісії;

Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;

Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії;

Павлов Артем Ігорович - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22927045
Дата проведення позачергових загальних зборів	09.02.2026
Дата проведення підрахунку голосів	12.02.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представників) власників 289 245 217 (двісті вісімдесят дев'ять мільйонів двісті сорок п'ять тисяч двісті сімнадцять) голосів, що складає 78,6512 % від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	2. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з цього питання	Внести зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

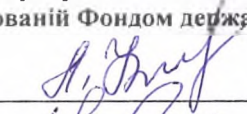
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

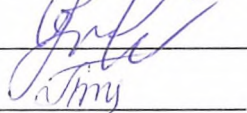
Рішення прийнято.


РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:


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

Голова лічильної комісії:









/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:

/ Федорова Ю. І.

/Плотницька Н. О.

/ Павлов А. І.

Протокол № 3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

12.02.2026

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – Голова лічильної комісії;

Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;

Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії;

Павлов Артем Ігорович - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22927045
Дата проведення позачергових загальних зборів	09.02.2026
Дата проведення підрахунку голосів	12.02.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представників) власників 289 245 217 (двісті вісімдесят дев'ять мільйонів двісті сорок п'ять тисяч двісті сімнадцять) голосів, що складає 78,6512 % від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	3. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Внести зміни до Положення про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

Голова лічильної комісії:

/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:

/ Федорова Ю. І.

/Плотницька Н. О.

/ Павлов А. І.

Протокол № 4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

12.02.2026

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – Голова лічильної комісії;

Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;

Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії;

Павлов Артем Ігорович - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22927045
Дата проведення позачергових загальних зборів	09.02.2026
Дата проведення підрахунку голосів	12.02.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представників) власників 289 245 217 (двісті вісімдесят дев'ять мільйонів двісті сорок п'ять тисяч двісті сімнадцять) голосів, що складає 78,6512 % від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

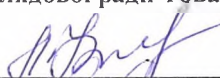
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

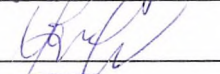
Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії:

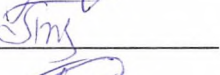


/ Єсипенко Л. М.

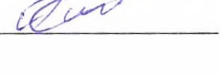
Члени лічильної комісії:



/ Федорова Ю. І.



/Плотницька Н. О.



/ Павлов А. І.

Протокол № 5
про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства «Центренерго»

м. Київ

12.02.2026

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – Голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії;
Павлов Артем Ігорович - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22927045
Дата проведення позачергових загальних зборів	09.02.2026
Дата проведення підрахунку голосів	12.02.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представників) власників 289 245 217 (двісті вісімдесят дев'ять мільйонів двісті сорок п'ять тисяч двісті сімнадцять) голосів, що складає 78,6512 % від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Кількість членів Наглядової ради, які підлягають обранню	5 (п'ять)
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 446 226 085 (один мільярд чотириста сорок шість мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімдесят п'ять) кумулятивних голосів
Питання порядку денного № 5 винесене на голосування	5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	-


Кандидати	Кількість голосів
-	0
-	0
-	0
-	0
-	0
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 446 226 085
Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

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.

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.

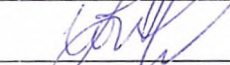
Рішення НЕ прийнято.

Голова лічильної комісії:

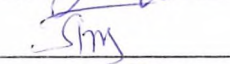


/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Федорова Ю. І.



/Плотницька Н. О.



/Павлов А. І.

Протокол № 6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

12.02.2026

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – Голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна - член лічильної комісії;
Павлов Артем Ігорович - член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	22927045
Дата проведення позачергових загальних зборів	09.02.2026
Дата проведення підрахунку голосів	12.02.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представників) власників 289 245 217 (двісті вісімдесят дев'ять мільйонів двісті сорок п'ять тисяч двісті сімнадцять) голосів, що складає 78,6512 % від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування	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.
Проект рішення з цього питання	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:

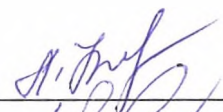
зв'язок між питанням № 5: «Обрання членів Наглядової ради Товариства» та питанням № 6: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства» – полягає у неможливості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

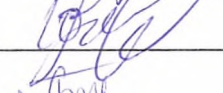
Зважаючи на те, що рішення з питання № 5 порядку денного НЕ прийнято, прийнято рішення не здійснювати підрахунок голосів з питання № 6 порядку денного.

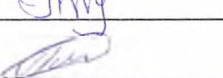
РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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 лічильної комісії:







/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:

/ Федорова Ю. І.

/ Плотницька Н. О.

/ Павлов А. І.