

Повідомлення про суттєві події

Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код юридичної особи	22927045
Особа, яка розкриває інформацію	X Емітент Особа, яка надає забезпечення
Дата складання повідомлення	09.04.2025
Опис суттєвої події	<p style="text-align: center;">ПРОПОЗИЦІЇ</p> <p style="text-align: center;">внесені акціонером Товариства - Державою в особі Фонду державного майна України щодо питань проєкту порядку денного та проєктів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів ПАТ «Центренерго», дистанційне проведення яких заплановано на 30 квітня 2025 року</p> <p>08.04.2025 Державою в особі Фонду державного майна України, яка є власником 289 205 117 простих іменних акцій ПАТ «Центренерго» (далі - Товариство), що становить 78,289 % від його статутного капіталу, були внесені пропозиції щодо включення до проєкту порядку денного річних загальних зборів Товариства, дистанційне проведення яких заплановано на 30.04.2025, нових питань порядку денного та нових проєктів рішень з питань порядку денного.</p> <p>Пропозиції щодо нових проєктів рішень з питань порядку денного:</p> <p>3 питання № 6 порядку денного: Проект рішення № 2: Взяти до відома звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік.</p> <p>3 питання № 7 порядку денного: Проект рішення № 2: Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</p> <p>3 питання № 8 порядку денного: Проект рішення № 2: 1. Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго».</p> <p>2. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.</p> <p>3 питання № 9 порядку денного: Проект рішення № 2: 1. Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центренерго».</p> <p>2. Внести зміни до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.</p> <p>3 питання № 10 порядку денного: Проект рішення № 2: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.</p> <p>2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.</p> <p>3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>Пропозиції щодо доповнення проєкту порядку денного новими питаннями разом з проєктами рішень з цих питань:</p> <p>12. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства Проект рішення № 1: Внести зміни до Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.</p> <p>13. Внесення змін до Положення про принципи формування наглядової</p>

	<p>ради Товариства</p> <p>Проект рішення № 1:</p> <p>Внести зміни до Положення про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.</p> <p>14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення № 1:</p> <p>Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.</p> <p>15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Пропозиції будуть надані у строки передбачені законодавством України.</p> <p>16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення № 1:</p> <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>
В чому полягає істотність суттєвої події для стейкхолдерів та/або який вплив суттєвої події на фінансово-господарський стан емітента?	Пропозиції, внесені акціонером, який володіє понад 5 відсотків акцій Товариства, щодо включення до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго", скликаних на 30.04.2025, нових питань порядку денного та нових проєктів рішень з питань порядку денного.
URL-адреса з файлом, який містить повідомлення про суттєву подію	https://www.centrenergo.com/shareholders-other/