

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго»**

смт Козин Обухівського району  
Київської області

04.01.2025

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22927045
Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» (далі – <b>Загальні збори</b> ) (дата завершення голосування)	31.12.2024
Загальні збори проведено шляхом опитування ( <b>дистанційно</b> ).	
Дата проведення підрахунку голосів	04.01.2025
Загальна кількість голосів акціонерів	367 697 776
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій	289 245 217 голосів, що складає 78,66384729 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Персональний склад лічильної комісії Загальних зборів (далі – Лічильна комісія) визначений рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» від 06.12.2024 (протокол № 20/2024) у складі: Кулик Діна Михайлівна (голова комісії), Михайлов Олександр Михайлович (член комісії), Демченко Віталія Олександрівна (член комісії).

**Присутні члени Лічильної комісії:** Голова – Кулик Діна Михайлівна, члени: Михайлов Олександр Михайлович, Демченко Віталія Олександрівна.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у цих Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023, з урахуванням Протоколу 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 04.01.2025.

<b>Питання 1 порядку денного, винесене на голосування:</b>	1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.
<b>Проект рішення № 1 з цього питання:</b>	Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Центренерго» за період з 01 січня 2024 по 31 грудня 2024 та станом на 31 грудня 2024, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».

**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	0	0

голосуванні		
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

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

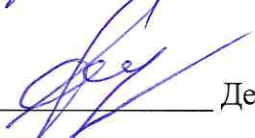
Рішення Загальних зборів з питання 1 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова комісії:  Кулик Д.М.

Члени комісії:  Михайлов О.М.

 Демченко В.О.