

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)

29 серпня 2025 року

Дата підрахунку голосів на дистанційних
 позачергових Загальних зборах акціонерів
 Товариства (далі – **Загальні збори**)
 лічильною комісією Загальних зборів

08 вересня 2025 року

Дата складання переліку акціонерів, які
 мають право на участь у Загальних зборах

26 вересня 2025 року
 (станом на 23:00 години)

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

2 585

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

367 698 772

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

289 245 217


Загальні збори проведено **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 за ініціативою Наглядової ради Товариства зі здійсненням відповідно до п. 31 Порядку повідомлення про проведення Загальних зборів не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати їх проведення (протокол засідання Наглядової ради № 14/2025 від 05.08.2025).

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий /

 / Д.М. Кулик /

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14/2025 від 05.08.2025) 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.

Дата оприлюднення (розміщення) єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі: **19 серпня 2025 року** на власному веб-сайті Товариства (<http://www.centrenerggo.com>) за посиланням: <https://www.centrenerggo.com/shareholders-other/>.

Дата і час початку голосування на Загальних зборах – **19 серпня 2025 року об 11 год. 00 хвилин.**

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах - **29 серпня 2025 року о 18 год. 00 хвилин.**

Для участі у Загальних зборах зареєструвалося 2 (два) акціонера (їх представника), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 289 245 217 штук, що становить **78,66363421 відсотків** від загальної кількості голосуючих акцій.

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 більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, реєстраційна комісія для реєстрації акціонерів на Загальних зборах визначила **наявність кворуму Загальних зборів** (Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» (про визначення наявності/відсутності кворуму Загальних зборів акціонерів) від 04.09.2025).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ


1. Розгляд Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центрэнерго».
2. Щодо затвердження листа очікувань власника ПАТ «Центрэнерго» на 2026 рік.
3. Щодо затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності ПАТ «Центрэнерго», визначених у листі очікувань власника на 2025 рік.
4. Щодо затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності ПАТ «Центрэнерго», визначених у листі очікувань власника на 2026 рік.
5. Перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Голосування акціонерів на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) - шляхом 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 - 26 серпня 2025 року (станом на 23 годину).

Форма та текст бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 14/2025 від 05.08.2025).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначалася акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

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.

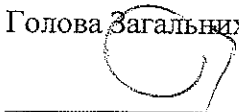
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання 1 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:

1. Розгляд Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центренерго».

Проект рішення №1 з цього питання:

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

1. Взяти до відома Заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центренерго».

2. Керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити виконання Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центренерго».

3. Наглядовій раді Товариства забезпечити контроль за виконанням Дирекцією Товариства Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центренерго».

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення прийнято (Протокол № 1 від 08.09.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Проект рішення №2 з цього питання:

1. Затвердити Заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центренерго».

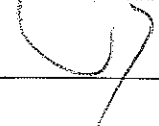
2. Керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити виконання Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центренерго».

3. Наглядовій раді Товариства забезпечити контроль за виконанням Дирекцією Товариства Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центренерго».

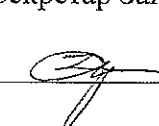
Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289 245 217	100*
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	40100	0,010905666**
---	-------	---------------

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій за вирахуванням голосів за бюлетенем, що визнаний частково недійсним.

** - 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 без врахування голосів за бюлетенем, що визнаний частково недійсним.

Рішення не прийнято (Протокол № 2 від 08.09.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 1 порядку денного:

1. Взяти до відома Заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центренерго».

2. Керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити виконання Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центренерго».

3. Наглядовій раді Товариства забезпечити контроль за виконанням Дирекцією Товариства Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центренерго».

Питання 2 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:

2. Щодо затвердження листа очікувань власника ПАТ «Центренерго» на 2026 рік.

Проект рішення №1 з цього питання:

Затвердити лист очікувань власника ПАТ «Центренерго» на 2026 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання 2 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних зборів



/ Є.А. Гаркавий /

Секретар Загальних зборів



/ Д.М. Кулик /

Рішення прийнято (Протокол № 3 від 08.09.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 2 порядку денного:

Затвердити лист очікувань власника ПАТ «Центренерго» на 2026 рік.

Питання 3 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:

3. Щодо затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності ПАТ «Центренерго», визначених у листі очікувань власника на 2025 рік.

Проект рішення №1 з цього питання:

Затвердити поквартальний план досягнення цілей діяльності ПАТ «Центренерго», визначених у листі очікувань власника на 2025 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання 3 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято (Протокол № 4 від 08.09.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 3 порядку денного:

Затвердити поквартальний план досягнення цілей діяльності ПАТ «Центренерго», визначених у листі очікувань власника на 2025 рік.

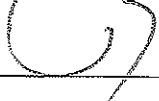
Питання 4 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:

4. Щодо затвердження поквартального плану досягнення цілей діяльності ПАТ «Центренерго», визначених у листі очікувань власника на 2026 рік.


Проект рішення №1 з цього питання:

Затвердити поквартальний план досягнення цілей діяльності ПАТ «Центренерго»,

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

визначених у листі очікувань власника на 2026 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість 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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання 4 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято (Протокол № 5 від 08.09.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 4 порядку денного:

Затвердити поквартальний план досягнення цілей діяльності ПАТ «Центренерго», визначених у листі очікувань власника на 2025 рік.

Питання 5 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:

5. Перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з цього питання:

1. Визнати доцільним перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.


2. Затвердити умови додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

3. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства.

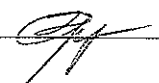
Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289 245 217	100
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий /

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

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 Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання 5 порядку денного, що винесене на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято (Протокол № 6 від 08.09.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 5 порядку денного:

1. Визнати доцільним перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Затвердити умови додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

3. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів



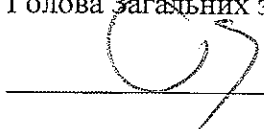
Є.А. Гаркавий

Секретар Загальних зборів



Д.М. Кулик

Голова Загальних зборів



/ Є.А. Гаркавий /

Секретар Загальних зборів



/ Д.М. Кулик /