

ПРОТОКОЛ № 2
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Центренерго»
(ідентифікаційний код юридичної особи 22927045) (далі – Товариство)

смт Козин Обухівського району
 Київської області

Дата проведення дистанційних річних
 загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго»
 (дата завершення голосування)

30 квітня 2025 року

Дата підрахунку голосів на дистанційних
 річних загальних зборах акціонерів
 ПАТ «Центренерго» (далі – **Загальні збори**)
 лічильною комісією Загальних зборів

06 травня 2025 року

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

27 квітня 2025 року
 (станом на 23:00 годину)

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

2 586

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

367 697 772

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.

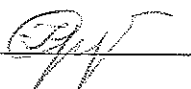
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 4/2024 від 20.03.2025) визначено (обрано):

- голову Загальних зборів – **Гаркавого Євгенія Анатолійовича;**
- секретаря Загальних зборів - **Кулик Діну Михайлівну;**

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий/

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

- 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: **18 квітня 2025 року** на власному веб-сайті Товариства (<https://www.centrenerg.com>) за посиланням: <https://www.centrenerg.com/shareholders-other/>.

Дата оприлюднення (розміщення) єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі: **25 квітня 2025 року** 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 (крім кумулятивного голосування) – **18 квітня 2025 року об 11 год. 00 хвилин.**

Дата і час початку кумулятивного голосування на Загальних зборах – **25 квітня 2025 року об 11 год. 00 хвилин.**

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах - **30 квітня 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 **78,663848145 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 річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» (про визначення наявності/відсутності кворуму загальних зборів акціонерів) від 05.05.2025*).

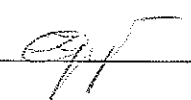
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.
2. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2026 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий/

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік.
7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
8. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.
10. Внесення змін до статуту Товариства.
11. Щодо затвердження листа очікувань власника ПАТ «Центренерго» на 2026 рік.
12. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
13. Внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.
17. Перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ


Голосування акціонерів на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів проводилося виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) (щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів Наглядової ради) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснювалося шляхом 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 - 25 квітня 2025 року (станом на 23 годину).

Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у порядку встановленому законом та статутом Товариства. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

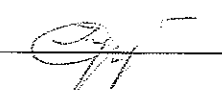
Форма та текст бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 6/2025 від 14.04.2025), бюлетеня для кумулятивного голосування - рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 7/2024 від 23.04.2025).

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

Голова Загальних зборів

 / С.А. Гаркавий/

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

установою.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчувався кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) 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. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.

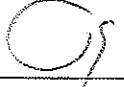
Проект рішення № 1 з цього питання:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік, що додаються.

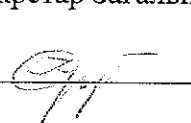
Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	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

Голова Загальних зборів

 / С.А. Гаркавий/

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

* - 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 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 1 порядку денного:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік, що додаються.

Питання 2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

2. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2026 рік.

Проект рішення № 1 з цього питання:

Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2026 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	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.


Рішення прийнято (Протокол № 2 від 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 2 порядку денного:

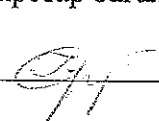
Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2026 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий/

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Питання 3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1 з цього питання:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
2. За результатами розгляду зазначеного звіту прийняти рішення про продовження Наглядовою радою Товариства активної діяльності щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	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 № 3 від 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центр енерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 3 порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
2. За результатами розгляду зазначеного звіту прийняти рішення про продовження Наглядовою радою Товариства активної діяльності щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

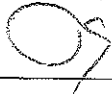
Питання 4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

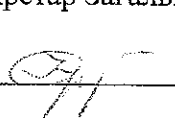
Проект рішення № 1 з цього питання:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту за період з 01 січня 2024 р. по 31

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий/

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

грудня 2024 р. та станом на 31 грудня 2024 р., складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	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 № 4 від 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 4 порядку денного:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту за період з 01 січня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. та станом на 31 грудня 2023 р., складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС», та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Питання 5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.


Проект рішення № 1 з цього питання:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

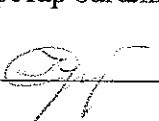
2. Затвердити наступний порядок покриття збитків: збитки, отримані Товариством у 2024 році та збитки за минулі періоди, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Підсумки голосування:

Голова Загальних зборів

 / С.А. Гаркавий/

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	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 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 № 5 від 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 5 порядку денного:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

2. Затвердити наступний порядок покриття збитків: збитки, отримані Товариством у 2024 році та збитки за минулі періоди, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Питання 6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

6. Затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік.

Проект рішення № 1 з цього питання:

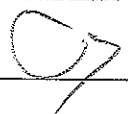
Затвердити звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

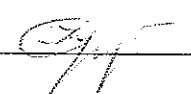
Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	100
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий/

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання 6 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 не прийнято (Протокол № 6 від 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Проект рішення № 2 з цього питання:

Взяти до відома звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	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 6 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 № 7 від 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 6 порядку денного:

Взяти до відома звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік.

Питання 7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

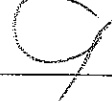
7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення № 1 з цього питання:

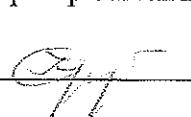
Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий/

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	100
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 7 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 не прийнято (Протокол № 8 від 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Проект рішення № 2 з цього питання:

Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	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

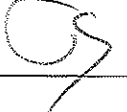
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання 7 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.

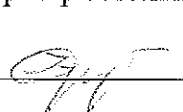
Рішення прийнято (Протокол № 9 від 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 7 порядку денного:

Голова Загальних зборів

 / С.А. Гаркавий/

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Питання 8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

8. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1 з цього питання:

1. Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

2. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	100
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 8 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 не прийнято (Протокол № 10 від 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Проект рішення № 2 з цього питання:


1. Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

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.

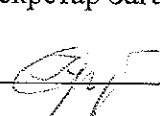
Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	100
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий/

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

«ПРОТИ»		
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 8 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 № 11 від 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 8 порядку денного:

1. Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго».
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.

Питання 9 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.

Проект рішення № 1 з цього питання:


1. Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центренерго».
2. Внести зміни до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	100
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.

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий/

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Рішення Загальних зборів з питання 9 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 не прийнято (Протокол № 12 від 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Проект рішення № 2 з цього питання:

1. Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

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.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	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 9 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 № 13 від 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 9 порядку денного:

1. Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

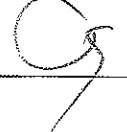
2. Внести зміни до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Питання 10 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:


10. Внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення № 1 з цього питання:

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий/

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

1. Внести зміни до статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.
2. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів 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:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289245217	100
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 10 порядку денного, що винесене на голосування, приймається більш як **трьома чвертями** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято (Протокол № 14 від 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).


Проект рішення № 2 з цього питання:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення 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.

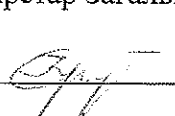
Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289205117	99,98613633
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	40100	0,01386367
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	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 10 порядку денного, що винесене на голосування, приймається більш як **трьома чвертями** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято (Протокол № 15 від 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 10 порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення 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.

Питання 11 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

11. 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.

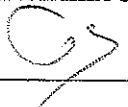
Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289205117	99,98613633
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

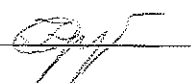
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання 11 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

 / С.А. Гаркавий/

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Рішення не прийнято (Протокол № 16 від 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Питання 12 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

12. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення № 1 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:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	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 12 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 № 17 від 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 12 порядку денного:

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

Питання 13 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

13. Внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1 з цього питання:

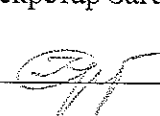
Внести зміни до Положення про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування:

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий/

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	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 13 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 № 18 від 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 13 порядку денного:

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

Питання 14 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1 з цього питання:


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

Підсумки голосування:


Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289205117	99,98613633
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.

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий/

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

Рішення Загальних зборів з питання 14 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 не прийнято (Протокол № 19 від 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» додається).

Питання 15 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

№	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства
1.	-
2.	-
3.	-
4.	-
5.	-

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався з підстав, зазначених у Протоколі № 20 від 06.05.2025 про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго», що додається.

Питання 16 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:

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.

Проект рішення № 1 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.

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався з підстав, зазначених у Протоколі № 21 від 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго», що додається.

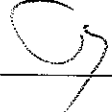
Питання 17 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування:

17. Перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.

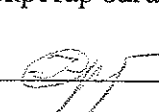
Проект рішення № 1 з цього питання:

Визнати доцільним перегляд розміру річної винагороди членам Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий/

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /

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.

Підсумки голосування:

Голосувало	Кількість голосів	У відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	40100	0,01386367
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289205117	99,98613633
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 17 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 не прийнято (Протокол № 22 від 06.05.2025 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Голова Загальних зборів




Є.А. Гаркавий

Секретар Загальних зборів

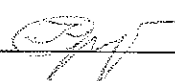


Д.М. Кулик

Голова Загальних зборів

 / Є.А. Гаркавий/

Секретар Загальних зборів

 / Д.М. Кулик /