

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

смт. Козин, Обухівський район,  
 Київська обл.

25.10.2023

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центрэнерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22927045
Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	20.10.2023
Загальні збори акціонерів ПАТ «Центрэнерго» проведено шляхом опитування (дистанційно).	
Дата проведення підрахунку голосів	25.10.2023
Загальна кількість голосів акціонерів	367 674 279
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій	289 792 090 голосів, що складає 78,81761291 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Персональний склад лічильної комісії був визначений рішенням Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» від 14.09.2023 (протокол № 22/2023) у складі: Кулик Діна Михайлівна (голова комісії), Михайлов Олександр Михайлович (член комісії), Науменко Ірина Олексіївна (член комісії).

**Присутні члени Лічильної комісії:** Голова – Кулик Діна Михайлівна, члени: Михайлов Олександр Михайлович, Науменко Ірина Олексіївна.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» 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 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго» (про визначення наявності/відсутності кворуму загальних зборів акціонерів) від 25.10.2023.

<b>Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування:</b>	1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
<b>Проект рішення № 1 з цього питання:</b>	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

**Підсумки голосування:**

	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	59100	0,02039393
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289732990	99,97960607
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 дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного № 1, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_  Кулик Д.М.

Члени комісії: \_\_\_\_\_  Михайлов О.М.

\_\_\_\_\_  Науменко І.О.

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки кумулятивного голосування**  
**на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго»**

смт. Козин, Обухівський район,  
Київська обл.

25.10.2023

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22927045
Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	20.10.2023
Загальні збори акціонерів ПАТ «Центренерго» проведено шляхом опитування (дистанційно).	
Дата проведення підрахунку голосів	25.10.2023
Загальна кількість голосів акціонерів	367 674 279
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій	289 792 090 голосів, що складає 78,81761291 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Персональний склад лічильної комісії був визначений рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» від 14.09.2023 (протокол № 22/2023) у складі: Кулик Діна Михайлівна (голова комісії), Михайлов Олександр Михайлович (член комісії), Науменко Ірина Олексіївна (член комісії).

**Присутні члени Лічильної комісії:** Голова – Кулик Діна Михайлівна, члени: Михайлов Олександр Михайлович, Науменко Ірина Олексіївна.

<b>Питання № 2 порядку денного, винесене на голосування:</b>	2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
--	---

№	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1.	Скрипов Микола Олександрович - незалежний директор Товариства										
2.	Кучеренко Антоніна Леонідівна - незалежний директор Товариства										
3.	Гота Андрій Олегович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України										
4.	Бусько Віктор Михайлович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України										
5.	Граніг Корнеліус Роберт – незалежний член Наглядової ради										
6.	Бен Дор Йонатан – незалежний член Наглядової ради										
7.	Рибак Юлія Вікторівна – незалежний член Наглядової ради										

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався з огляду на те, що рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» від 14.09.2023 (протокол № 22/2023) був визначений взаємозв'язок між питаннями № 1 та питаннями № 2 та 3 порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго», а саме неприйняття рішення з питання № 1 порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішення з питань № 2 та 3 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів.

Рішення з питання № 1 порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПАТ «Центренерго» не було прийнято (Протокол № 1 від 25.10.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго»), що обумовило неможливість підрахунку голосів з питання № 2 порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго», про що складений цей протокол лічильної комісії.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_  Кулик Д.М.

Члени комісії: \_\_\_\_\_  Михайлов О.М.

\_\_\_\_\_  Науменко І.О.

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центрэнерго»**

смт. Козин, Обухівський район,  
Київська обл.

25.10.2023

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центрэнерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22927045
Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	20.10.2023
Загальні збори акціонерів ПАТ «Центрэнерго» проведено шляхом опитування (дистанційно).	
Дата проведення підрахунку голосів	25.10.2023
Загальна кількість голосів акціонерів	367 674 279
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій	289 792 090 голосів, що складає 78,81761291 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Персональний склад лічильної комісії був визначений рішенням Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» від 14.09.2023 (протокол № 22/2023) у складі: Кулик Діна Михайлівна (голова комісії), Михайлов Олександр Михайлович (член комісії), Науменко Ірина Олексіївна (член комісії).

**Присутні члени Лічильної комісії:** Голова – Кулик Діна Михайлівна, члени: Михайлов Олександр Михайлович, Науменко Ірина Олексіївна.

<b>Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування:</b>	3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
<b>Проект рішення № 1 з цього питання:</b>	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 огляду на те, що рішенням Наглядової ради ПАТ «Центрэнерго» від 14.09.2023 (протокол № 22/2023) був визначений взаємозв'язок між питанням № 1 та питаннями № 2 та 3 порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго», а саме неприйняття рішення з питання № 1 порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішення з питань № 2 та 3 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів.

Рішення з питання № 1 порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПАТ «Центрэнерго» не було прийнято (Протокол № 1 від 25.10.2023 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів

ПАТ «Центрэнерго»), що обумовило неможливість підрахунку голосів з питання № 3 порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центрэнерго», про що складений цей протокол лічильної комісії.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії:  Кулик Д.М.

Члени комісії:  Михайлов О.М.

 Науменко І.О.

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго»**

смт. Козин, Обухівський район,  
Київська обл.

25.10.2023

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22927045
Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	20.10.2023
Загальні збори акціонерів ПАТ «Центренерго» проведено шляхом опитування (дистанційно).	
Дата проведення підрахунку голосів	25.10.2023
Загальна кількість голосів акціонерів	367 674 279
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій	289 792 090 голосів, що складає 78,81761291 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Персональний склад лічильної комісії був визначений рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» від 14.09.2023 (протокол № 22/2023) у складі: Кулик Діна Михайлівна (голова комісії), Михайлов Олександр Михайлович (член комісії), Науменко Ірина Олексіївна (член комісії).

**Присутні члени Лічильної комісії:** Голова – Кулик Діна Михайлівна, члени: Михайлов Олександр Михайлович, Науменко Ірина Олексіївна.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» 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 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» (про визначення наявності/відсутності кворуму загальних зборів акціонерів) від 25.10.2023.

<b>Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування:</b>	4. Розгляд Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центренерго».
<b>Проект рішення № 1 з цього питання:</b>	1. Взяти до відома Заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центренерго». 2. Дирекції 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:**

	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	289245217	99,81128781

кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	546873	0,18871219
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 дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного № 4, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **Рішення прийнято.**

#### **Рішення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго»:**

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

#### **Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Кулик Д.М.

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Михайлов О.М.

\_\_\_\_\_ Науменко І.О.

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго»**

смт. Козин, Обухівський район,  
Київська обл.

25.10.2023

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22927045
Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)	20.10.2023
Загальні збори акціонерів ПАТ «Центренерго» проведено шляхом опитування (дистанційно).	
Дата проведення підрахунку голосів	25.10.2023
Загальна кількість голосів акціонерів	367 674 279
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій	289 792 090 голосів, що складає 78,81761291 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Персональний склад лічильної комісії був визначений рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» від 14.09.2023 (протокол № 22/2023) у складі: Кулик Діна Михайлівна (голова комісії), Михайлов Олександр Михайлович (член комісії), Науменко Ірина Олексіївна (член комісії).

**Присутні члени Лічильної комісії:** Голова – Кулик Діна Михайлівна, члени: Михайлов Олександр Михайлович, Науменко Ірина Олексіївна.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» 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 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» (про визначення наявності/відсутності кворуму загальних зборів акціонерів) від 25.10.2023.

<b>Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування:</b>	4. Розгляд Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центренерго».
<b>Проект рішення № 2 з цього питання:</b>	1. Затвердити Заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Центренерго». 2. Дирекції 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:**

	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0

кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	289792090	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 позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного № 4, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Кулик Д.М.

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Михайлов О.М.

\_\_\_\_\_ Науменко І.О.