

ПРОТОКОЛ № 4
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)

01 червня 2026 року

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

04 червня 2026 року

Дата складання протоколу Загальних зборів

04 червня 2026 року

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

27 травня 2026 року
 (станом на 23:00 годину)

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

2 592

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

367 756 783


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

289 245 217

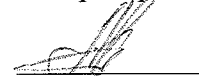
Загальні збори проведено **шляхом опитування (дистанційно)** відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023 (далі – Порядок).

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 № 3/2026 від 13.05.2026).

Голова Загальних зборів

 / С.О. Ісаченко /

Секретар Загальних зборів

 / М.С. Андрійчук /

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 3 від 13.05.2026) визначено (обрано):

- голову Загальних зборів – **Ісаченка Сергія Олександровича**;
- секретаря Загальних зборів – **Андрійчука Максима Сергійовича**;
- реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на Загальних зборах у складі **Андрійчука Максима Сергійовича** (голова комісії), **Михайлова Олександра Михайловича** (член комісії), **Шевчук Світлани Володимирівни** (член комісії);
- лічильну комісію Загальних зборів у складі **Андрійчука Максима Сергійовича** (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: **22 травня 2026 року** на власному веб-сайті Товариства (<http://www.centrenergo.com>) за посиланням: <https://www.centrenergo.com/shareholders-other/>.

Дата і час початку голосування на Загальних зборах – **22 травня 2026 року об 11 год. 00 хвилин.**

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах - **01 червня 2026 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 **78,651225585 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 «Центренерго» (про визначення наявності/відсутності кворуму Загальних зборів акціонерів) від 04.06.2026).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ


1. Щодо внесення змін до пункту 2 рішення з питання п'ятого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго», які відбулись 24.04.2026, з метою приведення його у відповідність до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2026 № 382-р «Деякі питання виплати публічним акціонерним товариством «Центренерго» дивідендів до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності за 2025 рік».

2. Щодо внесення змін до умов цивільно-правових договорів, які укладено з членами Наглядової ради Товариства шляхом затвердження Додаткової угоди № 1 до них.

Голова Загальних зборів

 / С.О. Ісаченко /

Секретар Загальних зборів

 / М.С. Андрійчук /

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

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 - 22 травня 2026 року (станом на 23 годину).

Форма та текст бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 3/2026 від 13.06.2026).

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. Щодо внесення змін до пункту 2 рішення з питання п'ятого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго», які відбулись 24.04.2026, з метою приведення його у відповідність до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України

Голова Загальних зборів

 / С.О. Ісаченко /

Секретар Загальних зборів

 / М.С. Андрійчук /

від 24.04.2026 № 382-р «Деякі питання виплати публічним акціонерним товариством «Центренерго» дивідендів до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності за 2025 рік».

Проект рішення з цього питання:

Внести зміни до пункту 2 рішення з питання п'ятого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго», які відбулись 24.04.2026, з метою приведення його відповідність до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2026 №382-р «Деякі питання виплати публічним акціонерним товариством «Центренерго» дивідендів до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, виклавши його в такій редакції:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, таким чином:

30 % — на виплату дивідендів акціонерам Товариства, у тому числі в частині акцій, що належать державі, — до Державного бюджету України;

45 % — до фонду розвитку виробництва Товариства із цільовим спрямуванням на відновлення, зокрема ремонт, майна Товариства, знищеного або пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2026 № 382-р;

18 % — до фонду розвитку виробництва Товариства;

7 % — на покриття збитків минулих періодів.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2025 рік у розмірі - 1 218 290 415,95 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.».

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 04.06.2026 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Голова Загальних зборів

 / С.О. Ісаченко /

Секретар Загальних зборів

 / М.С. Андрійчук /

Рішення Загальних зборів з питання 1 порядку денного:

Внести зміни до пункту 2 рішення з питання п'ятого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго», які відбулись 24.04.2026, з метою приведення його відповідність до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2026 №382-р «Деякі питання виплати публічним акціонерним товариством «Центренерго» дивідендів до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, виклавши його в такій редакції:

«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, таким чином:

30 % — на виплату дивідендів акціонерам Товариства, у тому числі в частині акцій, що належать державі, — до Державного бюджету України;

45 % — до фонду розвитку виробництва Товариства із цільовим спрямуванням на відновлення, зокрема ремонт, майна Товариства, знищеного або пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2026 № 382-р;

18 % — до фонду розвитку виробництва Товариства;

7 % — на покриття збитків минулих періодів.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2025 рік у розмірі - 1 218 290 415,95 грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.».

Питання 2 порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:

1. Щодо внесення змін до умов цивільно-правових договорів, які укладено з членами Наглядової ради Товариства шляхом затвердження Додаткової угоди № 1 до них.

Проект рішення з цього питання:

Внести зміни до умов цивільно-правових договорів, які укладено з членами Наглядової ради Товариства шляхом затвердження Додаткової угоди № 1 до них.


Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання Додаткової угоди № 1 до умов цивільно-правових договорів, які укладено з членами Наглядової ради Товариства (за згодою).

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.

Голова Загальних зборів

 / С.О. Ісаченко /

Секретар Загальних зборів

 / М.С. Андрійчук /

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.

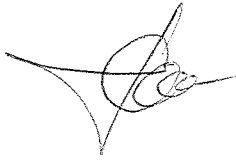
Рішення прийнято (Протокол № 2 від 04.06.2026 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» додається).

Рішення Загальних зборів з питання 2 порядку денного:

Внести зміни до умов цивільно-правових договорів, які укладено з членами Наглядової ради Товариства шляхом затвердження Додаткової угоди № 1 до них.

Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання Додаткової угоди № 1 до умов цивільно-правових договорів, які укладено з членами Наглядової ради Товариства (за згодою).

Голова Загальних зборів



С.О. Ісаченко

Секретар Загальних зборів



М.С. Андрійчук

Голова Загальних зборів



/ С.О. Ісаченко /

Секретар Загальних зборів



/ М.С. Андрійчук /