

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

смт Козин Обухівського району  
Київської області

04.06.2026

Повне найменування акціонерного товариства	Публічне акціонерне товариство «Центренерго»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22927045
Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» (далі – <b>Загальні збори</b> ) (дата завершення голосування)	01.06.2026
Загальні збори проведено шляхом опитування ( <b>дистанційно</b> ).	
Дата проведення підрахунку голосів	04.06.2026
Загальна кількість голосів акціонерів	367 756 783
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій	289 245 217 голосів, що складає 78,651225585 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Персональний склад лічильної комісії Загальних зборів (далі – Лічильна комісія) визначений рішенням Наглядової ради ПАТ «Центренерго» від 13.05.2026 (протокол № 3) у складі: Андрійчук Максим Сергійович (голова комісії), Михайлов Олександр Михайлович (член комісії), Шевчук Світлана Володимирівна (член комісії).

**Присутні члени Лічильної комісії:** Голова – Андрійчук Максим Сергійович, члени: Михайлов Олександр Михайлович, Шевчук Світлана Володимирівна.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у цих Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023, з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Центренерго» (про визначення наявності/відсутності кворуму Загальних зборів акціонерів) від 04.06.2026.

<b>Питання 1 порядку денного, винесене на голосування:</b>	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».
<b>Проект рішення з цього питання:</b>	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:

	<p>«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, таким чином:</p> <p>30 % — на виплату дивідендів акціонерам Товариства, у тому числі в частині акцій, що належать державі, — до Державного бюджету України;</p> <p>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;</p> <p>18 % — до фонду розвитку виробництва Товариства;</p> <p>7 % — на покриття збитків минулих періодів.</p> <p>Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2025 рік у розмірі - 1 218 290 415,95 грн.</p> <p>Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.».</p>
--	---

#### Підсумки голосування:

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

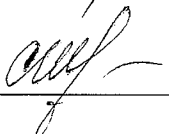
Рішення Загальних зборів з питання 1 порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

#### Підписи членів Лічильної комісії:

Голова комісії:  Андрійчук М.С.

Члени комісії:  Михайлов О.М.

 Шевчук С.В.