

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою ПАТ «Центренерго»

Протокол № 4/2023 від 22.03.2023 року

### **ПОВІДОМЛЕННЯ**

#### **про проведення дистанційних позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Центренерго»**

**Публічне акціонерне товариство «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045),** місцезнаходження: вул. Рудиківська, 49, селище міського типу Козин, Обухівський район, Київська область, 08711 (далі – ПАТ «Центренерго» або Товариство) повідомляє про скликання та дистанційне проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Центренерго» (далі – позачергові загальні збори).

Рішення про скликання та дистанційне проведення позачергових загальних зборів прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 4/2023 від 22.02.2023 року) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року № 1183 та від 06 листопада 2022 року № 1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 р. № 154.

Позачергові загальні збори будуть проведені **дистанційно** згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. № 196 (із змінами та доповненнями) (далі – Тимчасовий порядок).

Враховуючи інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів встановила, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Тимчасовим порядком, та затвердила порядок денний зборів.

Дата проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування) - **17 березня 2023 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: **13 березня 2023 року** (станом на 24 годину).

Дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (далі – бюлетень для голосування або бюлетень) у вільному для акціонерів доступі: **07 березня 2023 року** на власному веб-сайті Товариства (<http://www.centrenergocom>) за посиланням: <http://www.centrenergocom/message-society/>.

#### **Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного**

##### **Питання порядку денного:**

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

##### **Проект рішення:**

Призначити аудитором для проведення аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ЦЕНТРЕНЕРГО» за період з 01 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. та станом на 31 грудня 2022 р., складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО».

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів, а також інформація, яка зазначена в п. 44 Тимчасового порядку, розміщено на власному веб-сайті Товариства (<http://www.centrenergo.com>) за посиланням: <http://www.centrenergo.com/message-society/>.

**Адреса електронної пошти для направлення  
акціонерами запитів та запитань**

[alexandr.mihaylov@centrenergo.com](mailto:alexandr.mihaylov@centrenergo.com) - адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до позачергових загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного позачергових загальних зборів.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час  
підготовки до позачергових загальних зборів**

Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в цьому повідомленні ([alexandr.mihaylov@centrenergo.com](mailto:alexandr.mihaylov@centrenergo.com)).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні ([alexandr.mihaylov@centrenergo.com](mailto:alexandr.mihaylov@centrenergo.com)).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Товариство до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до його порядку денного. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні ([alexandr.mihaylov@centrenergo.com](mailto:alexandr.mihaylov@centrenergo.com)) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, є **Кулик Діна Михайлівна** – корпоративний секретар Товариства. Контактний телефон: **(044) 364-02-68**.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону,  
та строк, протягом якого такі права можуть використовуватися**

Акціонери до проведення позачергових загальних зборів мають право:  
- ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетеня для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів

(які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в повідомленні;

- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів;
- реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі;
- видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах одному або декільком своїм представникам.
- призначити свого представника постійно або на певний строк;
- відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах).

### **Порядок участі та голосування на дистанційних позачергових загальних зборах, у тому числі за довіреністю**

Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, 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 позачергових загальних зборах, а саме на **13 березня 2023 року** (станом на 24 годину).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування вищезазначеній депозитарній установі.

Голосування на позачергових загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (**07 березня 2023 року**) на власному веб-сайті Товариства за посиланням <http://www.centrenerg.com/general-meeting/>.

Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення позачергових загальних зборів - **17 березня 2023 року**. Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборів приймаються виключно до **18 години 00 хвилин** дати завершення голосування.

### **Порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування**

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборів засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Ця вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (**після 18 години 00 хвилин 17 березня 2023 року**), вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 101 Тимчасового порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними із зазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного зборів.

### **Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами**

Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у позачергових загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарною установою.

---