

## Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код юридичної особи	22927045
Місцезнаходження	вул. Рудиківська, 49, селище міського типу Козин, Обухівський район, Київська область, 08711
Дата проведення загальних зборів	24.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік.</li> <li>2. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2027 рік.</li> <li>3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.</li> <li>6. Затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2025 рік.</li> <li>7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.</li> <li>8. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.</li> <li>10. Розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності ПАТ «Центрэнерго», визначених у листі очікувань власника, за 1 квартал 2025 року.</li> <li>11. Розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності ПАТ «Центрэнерго», визначених у листі очікувань власника, за 1 півріччя 2025 року.</li> <li>12. Розгляд Проміжного звіту про досягнення цілей діяльності ПАТ «Центрэнерго», визначених у листі очікувань власника, за 9 місяців 2025 року.</li> <li>13. Розгляд Щорічного звіту про досягнення цілей діяльності ПАТ «Центрэнерго», визначених у листі очікувань власника, за 2025 рік.</li> <li>14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>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.</li> </ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з питання 1: Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2026 рік, що додаються.</p> <p>Проект рішення з питання 2: Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2027 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.</p> <p>Проекти рішень з питання 3: Проект рішення №1:</p>

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 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.

Проект рішення №2:

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2025 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.

Проект рішення з питання 4:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту за період з 01 січня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. та станом на 31 грудня 2025 р., складеного відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО», та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

Проекти рішень з питання 5:

Проект рішення №1:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

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

30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

63 % - 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 - 1 323 340 861,32 грн.

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

Встановити, що частина розподіленого прибутку, відрахована до фонду розвитку виробництва, використовується Товариством на витрати передбачені у фінансовому плані, зокрема, на відновлення майна, знищеного або пошкодженого внаслідок збройної агресії.

Проект рішення №2:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

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

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

50 % - до фонду розвитку виробництва Товариства;

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2025 рік у розмірі - 2 205 568 102,21 грн.

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

Встановити, що частина розподіленого прибутку, відрахована до фонду розвитку виробництва, використовується Товариством на витрати передбачені у фінансовому плані, зокрема, на відновлення майна, знищеного або пошкодженого внаслідок збройної агресії.

Проект рішення №3:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

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

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;  
25 % - до фонду розвитку виробництва Товариства;  
Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2025 рік у розмірі - 3 308 352 153,32 грн.  
Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
Встановити, що частина розподіленого прибутку, відрахована до фонду розвитку виробництва, використовується Товариством на витрати передбачені у фінансовому плані, зокрема, на відновлення майна, знищеного або пошкодженого внаслідок збройної агресії.

Проект рішення № 4:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.  
2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році таким чином:

30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;  
63 % - 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.

Встановити, що частина розподіленого прибутку, відрахована до фонду розвитку виробництва, використовується Товариством на витрати передбачені у фінансовому плані, зокрема, на відновлення майна, знищеного або пошкодженого внаслідок збройної агресії.

Проект рішення № 5:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.  
2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;  
50 % - до фонду розвитку виробництва Товариства;

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2025 рік у розмірі - 2 030 484 026,59 грн.

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

Встановити, що частина розподіленого прибутку, відрахована до фонду розвитку виробництва, використовується Товариством на витрати передбачені у фінансовому плані, зокрема, на відновлення майна, знищеного або пошкодженого внаслідок збройної агресії.

Проект рішення № 6:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.  
2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році таким чином:

75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;  
25 % - до фонду розвитку виробництва Товариства;

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2025 рік у розмірі - 3 045 726 039,88 грн.

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

Встановити, що частина розподіленого прибутку, відрахована до фонду розвитку виробництва, використовується Товариством на витрати передбачені у фінансовому плані, зокрема, на відновлення майна, знищеного або пошкодженого внаслідок збройної агресії.

Проекти рішень з питання 6:

Проект рішення № 1  
Затвердити звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2025 рік.

Проект рішення № 2  
Взяти до відома звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2025 рік.

Проекти рішень з питання 7:  
Проект рішення № 1  
Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення № 2  
Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проекти рішень з питання 8:  
Проект рішення № 1:  
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.

Проект рішення № 2:  
1. Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

Проекти рішень з питання 9:  
Проект рішення № 1:  
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.

Проект рішення № 2:  
1. Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

Проекти рішень з питання 10:  
Проект рішення № 1:  
Затвердити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності ПАТ «Центренерго», визначених у листі очікувань власника, за 1 квартал 2025 року.

Проект рішення № 2:  
Взяти до відома Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності ПАТ «Центренерго», визначених у листі очікувань власника, за 1 квартал 2025 року.

Проекти рішень з питання 11:  
Проект рішення № 1:  
Затвердити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності ПАТ «Центренерго», визначених у листі очікувань власника, за 1 півріччя 2025 року.

Проект рішення № 2:  
Взяти до відома Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності ПАТ «Центренерго», визначених у листі очікувань власника, за 1 півріччя 2025 року.

Проекти рішень з питання 12:  
Проект рішення № 1:  
Затвердити Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності ПАТ

	<p>«Центренерго», визначених у листі очікувань власника, за 9 місяців 2025 року.</p> <p>Проект рішення № 2: Взяти до відома Проміжний звіт про досягнення цілей діяльності ПАТ «Центренерго», визначених у листі очікувань власника, за 9 місяців 2025 року.</p> <p>Проекти рішень з питання 13: Проект рішення № 1: Затвердити Щорічний звіт про досягнення цілей діяльності ПАТ «Центренерго», визначених у листі очікувань власника, за 2025 рік.</p> <p>Проект рішення № 2: Взяти до відома Щорічний звіт про досягнення цілей діяльності ПАТ «Центренерго», визначених у листі очікувань власника, за 2025 рік.</p> <p>Проекти рішень з питання 14: Проект рішення № 1: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.</p> <p>Проект рішення № 2: Враховати рішення з питання порядку денного № 4 позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго», які відбулися дистанційно 09.02.2026, (протокол № 1/2026 від 13.02.2026) про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.</p> <p>Проект рішення з питання 15: Пропозиції будуть надані у строки передбачені законодавством України.</p> <p>Проект рішення з питання 16: 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.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://www.centrenergo.com/shareholders-other/">https://www.centrenergo.com/shareholders-other/</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (<a href="mailto:alexandr.mihaylov@centrenergo.com">alexandr.mihaylov@centrenergo.com</a>).</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (<a href="mailto:alexandr.mihaylov@centrenergo.com">alexandr.mihaylov@centrenergo.com</a>).</p> <p>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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p>

	<p>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.</p> <p>Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення позачергових загальних зборів.</p> <p>Товариство до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (alexandr.mihaylov@centrenergo.com) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, є Гаркавий Євгеній Анатолійович – Генеральний директор Товариства. Контактний телефон: (044) 364-02-68.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Акціонери до проведення позачергових загальних зборів мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів 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;</li> <li>- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів;</li> <li>- реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі;</li> <li>- видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах одному або декільком своїм представникам;</li> <li>- призначити свого представника постійно або на певний строк;</li> <li>- 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).</li> </ul>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного позачергових загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом</p>

	<p>включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на позачергових загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>Інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.</p> <p>Реквізитами акціонера (представника акціонера) є ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні (alexandr.mihaylov@centrenergo.com).</p> <p>Пропозиція акціонера до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 56 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Порядок участі та голосування на дистанційних позачергових загальних зборах, у тому числі порядок участі за довіреністю.</p> <p>Право на участь у загальних зборах мають акціонери - власники голосуючих акцій або їх представники чи інші особи, які відповідно до закону або у встановленому законодавством порядку набули право користування акціями, щодо власників яких встановлено зазначену заборону.</p>

На осіб, якими набуто права користування акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" і Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок), якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на позачергових загальних зборах декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему.

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 безстроково 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 порядку, встановленому п. 62 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює 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. Видача 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 Товариство та 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.

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

	<p>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 21 квітня 2026 року (станом на 23 годину). Голосування на позачергових загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного. Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) є дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі (14 квітня 2026 року) на власному веб-сайті Товариства за посиланням <a href="https://www.centrengo.com/shareholders-other/">https://www.centrengo.com/shareholders-other/</a>. Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного (шляхом кумулятивного голосування) є дата розміщення єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (20 квітня 2026 року) на власному веб-сайті Товариства за посиланням <a href="https://www.centrengo.com/shareholders-other/">https://www.centrengo.com/shareholders-other/</a>. Датою завершення голосування акціонерів з питань порядку денного є дата проведення позачергових загальних зборів – 24 квітня 2026 року. Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування акціонерів.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	14.04.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 14.04.2026 11:00 Завершення: 24.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Рішення про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів прийнято Генеральним директором Товариства (наказ № 35 від 19.03.2026) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 № 154 (із змінами), Статуту ПАТ «Центренерго».</p> <p>Позачергові загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.</p> <p>Між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів, відсутній взаємозв'язок, крім питань 14-16 порядку денного.</p> <p>Визначено взаємозв'язок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- між питанням 14 та питаннями 15 та 16 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів, а саме неприйняття рішення з питання 14 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 15 та 16 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів;</li> <li>- між питанням 15 та питанням 16 порядку денного дистанційних</li> </ul>

позачергових загальних зборів, а саме неприйняття рішення з питання 15 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 16 порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів.

Дата проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування) – 24 квітня 2026 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі: 14.04.2026 на власному веб-сайті Товариства (<http://www.centrenerg.com>) за посиланням: <https://www.centrenerg.com/shareholders-other/>.

Дата розміщення єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі: 20.04.2026 на власному веб-сайті Товариства (<http://www.centrenerg.com>) за посиланням: <https://www.centrenerg.com/shareholders-other/>.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) - 14 квітня 2026 року об 11 год. 00 хвилин.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування – 20 квітня 2026 року об 11 год. 00 хвилин.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) та бюлетенів для кумулятивного голосування – 24 квітня 2026 року о 18 год 00 хвилин.

Адреса електронної пошти для направлення акціонерами запитів, запитань та пропозицій.

[alexandr.mihaylov@centrenerg.com](mailto:alexandr.mihaylov@centrenerg.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 та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень.

Порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах може подаватися як шляхом направлення бюлетеня на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетеня в паперовій формі до депозитарної установи.

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). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 Порядку, не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання.

Повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні надається у встановлений Порядком строк депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних

паперах (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) або акціонерним товариством (у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 Порядку) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18 години 00 хвилин 24 квітня 2026 року), вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено в порядку встановленому пунктом 96 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 Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

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

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

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

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на позачергових загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення загальних зборів ([alexandr.mihaylov@centrenergocom](mailto:alexandr.mihaylov@centrenergocom)). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У разі, якщо документи, передбачені вищезазначеним абзацом, були направлені на адресу електронної пошти ([alexandr.mihaylov@centrenergocom](mailto:alexandr.mihaylov@centrenergocom)) Наглядова рада протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в

	<p>повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.</p> <p>Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення позачергових загальних зборів.</p> <p>Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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.</p> <p>Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами.</p> <p>Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарною установою.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>№47 від 08.04.2026</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>08.04.2026</p>