

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1523/010.01-03

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор-Голова

Правління

(посада)

(підпис)

Корса М.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

2. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

49008, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дмитра Кедріна, 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

31793056

5. Міжміський код та телефон, факс:

0562310393, 0562312480

6. Адреса електронної пошти:

prat\_scc@cek.dp.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному  
веб-сайті учасника фондового ринку

[https://cek.dp.ua/images/document/LA  
W/statutzminprav27122023.pdf](https://cek.dp.ua/images/document/LA<br/>W/statutzminprav27122023.pdf)

---

(URL-адреса веб-сайту)

28.12.2023

(дата)

## Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів

### Зміст інформації:

Відповідно до рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (далі за текстом - Товариство або - ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", або - емітент), які проводилися дистанційно 18 грудня 2023 року (протокол №35, дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах: 27 грудня 2023 року, дата складання Протоколу Зборів: 28 грудня 2023 року): прийнято рішення по першому питанню порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (дата вчинення дії - 27.12.2023 р.) :

1.1. Внести зміни до статуту ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" шляхом викладення його у новій редакції.

1.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

1.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію статуту ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

1.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору - Голові Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 13 грудня 2023 року

Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ 21 грудня 2023 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 30 (тридцять) осіб

Загальна кількість акцій (голосів) Товариства 1 992 012 (один мільйон дев'яносто дев'яносто дві тисячі дванадцять)

Кількість викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів 0 (нуль)

Кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на Загальних зборах 15 871 (п'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят одна)

Кількість голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (відносно якої визначається кворум) 1 976 141 (один мільйон дев'яносто сімдесят шість тисяч сто сорок одна)

Кількість акціонерів, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах 3 (три) акціонери (їх представників)

Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації 0 (Нуль)

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму 1 817 673 (один мільйон вісімсот сімнадцять тисяч шістсот сімдесят три)

Кворум Загальних зборів 91,9809 відсотка (дев'яносто один цілих, 9809 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій (голосів)

У відповідності до пункту 7 Розділу II Порядку, Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій (відповідно до пункту 4 Розділу I Порядку, акції це прості або привілейовані голосуючі акції акціонерного товариства).

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків

голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ".

Підсумки голосування з пропозиції по першому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів "ЗА"	1 817 673	100,00
Кількість голосів "ПРОТИ" 0	0,00	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом	100,00	

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Опис змін до Статуту емітента: правове становище акціонера зафіксоване в наступному розділі Статуту Товариства:

#### "7. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРА

7.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

7.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

7.2.1. участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом і прийнятими відповідно до них рішеннями органів управління Товариства;

7.2.2. участь у розподілі прибутку Товариства і отримання дивідендів;

7.2.3. одержання інформації про діяльність Товариства. Перелік інформації та порядок її надання акціонерам визначено законодавством та Положенням "Про надання інформації акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ", затвердженим Наглядовою радою;

7.2.4. вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб у порядку, встановленому законодавством.

7.2.5. внесення пропозицій для їх включення до порядку денного Загальних зборів, крім випадків обов'язкового включення пропозицій відповідно до цього Статуту та законодавства, обрання органів управління Товариства згідно з цим Статутом і бути обраними до них;

7.2.6. на переважне придбання розміщуваних Товариством простих акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, у кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на дату прийняття рішення про розміщення акцій;

7.2.7. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства у порядку, встановленому

законодавством;

7.2.8. реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та законодавством.

7.3. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

7.4. У випадку припинення юридичної особи - акціонера Товариства або смерті громадянина - акціонера Товариства, акції у порядку, передбаченому законодавством, переходять до правонаступників (спадкоємців) акціонера, які з моменту виникнення права власності на акції здобувають усі права та обов'язки акціонера Товариства."