

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1524/010.01-03

(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)

28.12.2023

---

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

**Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства**

**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 складення 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: переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства зафіксоване в Статуті Товариства наступним чином:

"5.17. Акції Товариства може бути відчужено у порядку, встановленому законодавством. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

5.18. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права та дії Товариства щодо викуплених акцій визначаються рішенням Загальних зборів.

5.19. Вихід акціонера із Товариства відбувається на підставі і внаслідок відчуження ним акцій. Вступ до Товариства відбувається на підставі і внаслідок придбання акцій Товариства.

5.20. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних

ринків.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі емісії привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленій строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів."