

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 49008, місто Дніпро, Чечелівський район, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28.
Ідентифікаційний код юридичної особи 31793056

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» повідомляє вас, що 01 грудня 2021 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28, другий поверх, актові зала кімната №201, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 01 грудня 2021 року з 09.15 год. до 09.45 год. за адресою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28, другий поверх, актові зала кімната №201.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 25.11.2021р.

Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»».
4. Про збільшення статутного капіталу ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»».
6. Обрання Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»».
7. Затвердження умов договору (цивільно-правового або трудового), що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»»; встановлення розміру його винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»».

Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

1. *Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, долучити до участі у роботі лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР», з відповідним затвердженням умов договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»», призначених на 01.12.2021р.

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»» у наступному складі:

- *Овденко Галина Володимирівна - Голова лічильної комісії;*
- *Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії;*
- *Новоторов Олександр Леонідович - член лічильної комісії.*

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 01.12.2021р.

2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»

2.1. Обрати Уманську Олену Петрівну головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 01.12.2021р.

2.2. Обрати Запорожець Дмитра Борисовича секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 01.12.2021р.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

3.1. Прийняти наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»:

- голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
- бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
- для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;
- у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

4. Про збільшення статутного капіталу ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.1. Збільшити статутний капітал ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 153 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят три мільйони гривень 00 копійок) шляхом розміщення додаткових акцій (додаткової емісії акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

4.2. Збільшити статутний капітал ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом розміщення додаткових 1 530 000 (один мільйон п'ятсот тридцять тисяч) шт. простих іменних акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

4.3. Прийняти (затвердити) рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».

4.4. Надати Наглядовій раді ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повноваження щодо:

<ul style="list-style-type: none"> - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; - залучення до розміщення андеррайтера; - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); - затвердження результатів емісії акцій; - затвердження звіту про результати емісії акцій; - прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - прийняття інших рішень та вчинення інших дій, необхідних згідно законодавства для здійснення відповідної емісії акцій. <p>4.5. Надати Правлінню ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повноваження щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». <p>4.6. Надати Генеральному директору – Голові Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
<p>5. <i>Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Ревізора ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”.</i></p> <p>5.1. Відкликати Філіппова Ігоря Олеговича з посади Ревізора ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” та вважати повноваження Філіппова Ігоря Олеговича на посаді Ревізора ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 01.12.2021р.</p>
<p>6. <i>Обрання Ревізора ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”.</i></p> <p>Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>
<p>7. <i>Затвердження умов договору (цивільно-правового або трудового), що укладатиметься з Ревізором ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”; встановлення розміру його винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”.</i></p> <p>7.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p> <p>7.2. Уповноважити Генерального директора – Голову Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» підписати від імені ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» договір з Ревізором ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p>

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах товариства 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 загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства 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. Акціонер має право

у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на 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 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 загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 30 листопада 2021 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28, другий поверх, актовий зал кімната №201. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) зборів посадова особа – Корса М.В. (Генеральний директор – Голова Правління).

01 грудня 2021 року ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

3 дня отримання даного повідомлення і до початку позачергових загальних зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство приймає відповідні письмові запитання за адресою: Україна, 49008, місто Дніпро, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28, другий поверх, актовий зал кімната №201. Товариство зобов'язане надавати письмову відповідь на письмове запитання акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання відповідного письмового запитання (але у будь-якому випадку до дати проведення загальних зборів) шляхом направлення такої письмової відповіді простим листом на адресу акціонера, зазначену у відповідному письмовому запитанні. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту шляхом розміщення такої відповіді на власному веб-сайті товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://cek.dp.ua>.

Станом на 18.10.2021р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» становить 1 992 012 шт., кількість голосуючих акцій - 1 976 141 шт.

Телефон для довідок: (0562) 31-03-84.

ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»

Підтверджую інформацію, що міститься у повідомленні - Генеральний директор – Голова Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» Корса М.В.