

<p align="center">Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів</p> <p>1. <i>Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</i></p> <p>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.</p> <p>1.2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Овденко Галина Володимирівна - Голова лічильної комісії; - Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії; - Новоторов Олександр Леонідович - член лічильної комісії. <p>1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 01.12.2021р.</p> <p>2. <i>Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”</i></p> <p>2.1. Обрати Уманську Олену Петрівну головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 01.12.2021р.</p> <p>2.2. Обрати Запорожець Дмитра Борисовича секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 01.12.2021р.</p> <p>3. <i>Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”.</i></p> <p>3.1. Прийняти наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 неприйнятим (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:

- 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.

4.5. Надати Правлінню ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повноваження щодо:

- 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».

4.6. Надати Генеральному директору – Голові Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повноваження:

- 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.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

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.

6. Обрання Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

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».

7.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

7.2. Уповноважити Генерального директора – Голову Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» підписати від імені ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» договір з Ревізором ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».