

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 01.03.2022р.

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 01.03.2022р.

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 01.03.2022р.

2.2. Обрати Запорожець Дмитра Борисовича секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 01.03.2022р.

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. Внесення змін до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

4.1. Внести зміни до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.

4.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

4.3. 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 01.03.2022р., підписати нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

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

5. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

5.1. Внести та затвердити зміни до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.

5.2. Внести та затвердити зміни до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.

5.3. Внести та затвердити зміни до Положення «Про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.

5.4. Внести та затвердити зміни до Положення «Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.

5.5. Уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 01.03.2022р., підписати нові редакції Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», Положення «Про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» та Положення «Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», що затверджені рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» від 01.03.2022р.