ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради

протокол засідання від 18 квітня 2025 року

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ  «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 31793056)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ**  **(з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)**  **на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно  25 квітня 2025 року**  **Дата і час початку та завершення голосування:**  21 квітня 2025 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).  Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <https://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/zahalni-zbory> відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.  Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.  Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 25 квітня 2025 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування | |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 25 квітня 2025 року | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

*\** ***Примітка:*** *інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно*

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

*\** ***Примітка:*** *інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно*

|  |
| --- |
| ***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:*** |

*1. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.*

*3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:*

*1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;*

*2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);*

*3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.*

*Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.*

*Бюлетень може бути заповнений машинодруком.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Кумулятивне голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | ***7. Обрання членів Наглядової ради  ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»*** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **3 (три)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 7: 1, 2** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

*1 для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів наглядової ради товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування*

*2 кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата*

|  |
| --- |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7:  Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради:   * 1. **Бойко Ігор Іванович -** представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ.   2. Рік народження – 1965.   3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ», що є власником 737 698 шт. простих іменних акцій Товариства.   4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»: кандидат є власником 1 (одна) шт. простих іменних акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».   5. Освіта: Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря, закінчив у 1989 році, за спеціальністю «інженер машин».   6. Місце роботи: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», посада: помічник директора департаменту загальних питань.   7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:      1. з 23.11.2015 року по 30.06.2020 року - Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичний стандарт (Україна)», радник Генерального директора з енергетичних питань;      2. з 01.07.2020 року по 31.03.2021 року - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ», радник з комерційних питань;      3. з 01.04.2021 року по 18.03.2022 року - Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганськобленерго», радник Генерального директора;      4. з 21.03.2022 року по 01.05.2024 року - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», радник – управління Товариства;      5. з 01.05.2024 року по теперішній час - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», помічник директора департаменту загальних питань.   8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.   9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.   10. Кандидат є афілійованою особою Товариства.   11. Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата – не має.   12. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має.   13. Кандидат є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ», що є власником 737 698 шт. простих іменних акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».   14. Кандидат не є незалежним директором.   **2.1. Дегтярьов Юрій Вікторович -** представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ**.**   * 1. Рік народження – 1982.   2. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ», що є власником 737 698 (сімсот тридцять сім тисяч шістсот дев’яносто вісім) шт. простих іменних акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».   3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»: кандидат не володіє акціями ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».   4. Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, закінчив у 2005 році, за спеціальністю «міжнародне приватне право», кваліфікація – магістр.   5. Місце роботи: безробітний.   6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:      1. з 02.01.2013 року по 28.04.2023 року - ТОВ «ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ», заступник директора правового департаменту;      2. з 28.04.2023 року по теперішній час – безробітний.   7. Непогашеної (незнятої) судимості немає.   8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.   9. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.   10. Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата – не має.   11. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має.   12. Кандидат є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ», що є власником 737 698 шт. простих іменних акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».   13. Кандидат не є незалежним директором.   **3.1.** **Машковцев Сергій Вячеславович -** представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ**.**  3.2. Рік народження – 1974.  3.3. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ», що є власником 737 698 (сімсот тридцять сім тисяч шістсот дев’яносто вісім) шт. простих іменних акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».  3.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: кандидат не володіє акціями ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».  3.5. Освіта: Запорізький державний університет, закінчив в 1996 році, спеціальність правознавство, кваліфікація юрист.  3.6. Місце роботи: ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор, ТОВ «Енергетичні проекти», посада: Директор.  3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  3.7.1. з 04.01.2016 року по 03.01.2023 року - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: директор департаменту з управління активами;  3.7.2. з 04.01.2023 року по 28.03.2023 року - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора.  3.7.3. з 29.03.2023 року по теперішній час - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор.  3.8. Непогашеної (незнятої) судимості немає.  3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.  3.10. Кандидат є афілійованою особою Товариства.  3.11. Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ», що є власником 737 698 шт. простих іменних акцій Товариства.  3.12. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має.  3.13. Кандидат є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ», що є власником 737 698 шт. простих іменних акцій Товариства.  3.14. Кандидат не є незалежним директором.  **4.1.** **Терещук Олександр Олександрович -** представник акціонера – Уманської Олени Петрівни**.**   * 1. Рік народження – 1971.   2. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – Уманська Олена Петрівна, що є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства.   3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»: кандидат не володіє акціями ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».   4. Освіта: Вінницький державний педагогічний університет, закінчив у 1994 році, за спеціальністю «викладач історії та права», кваліфікація – вчитель історії та права; Академія Служби безпеки України, закінчив у 1998 році, за спеціальністю «правознавство», кваліфікація – спеціаліст права.   5. Місце роботи: ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», Провідний юрисконсульт.   6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:      1. з 01.08.2018 по теперішній час – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР», Провідний юрисконсульт.   7. Непогашеної (незнятої) судимості немає.   8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.   9. Кандидат є афілійованою особою Товариства.   10. Акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата – не має.   11. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має.   12. Кандидат є представником акціонера - Уманської Олени Петрівни, що є власником 1 шт. простих іменних акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».   13. Кандидат не є незалежним директором.   **5.1. Івахно Віталій Валерійович -** представник акціонера - Уманської Олени Петрівни**.**   * 1. Рік народження – 1971.   2. Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата – Уманська Олена Петрівна, що є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства.   3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»: кандидат не володіє акціями ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».   4. Освіта: Запорізький індустріальний інститут, закінчив у 1993 році, за спеціальністю «промислова електроніка», кваліфікація – інженер електронної техніки. Запорізький державний університет, закінчив у 1999 році, за спеціальністю «облік та аудит», кваліфікація – економіст.   5. Місце роботи: Акціонерне товариство «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», посада – член Наглядової ради.   6. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:      1. з 01.12.2015 року по 30.04.2018 року - Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичний стандарт (Україна)», радник Генерального директора з фінансово-економічних питань;      2. з 02.05.2018 року по теперішній час - Акціонерне товариство «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», член Наглядової ради.   7. Непогашеної (незнятої) судимості немає.   8. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.   9. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.   10. акціонери Товариства, власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата – не має.   11. Посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, не має.   12. Кандидат є представником акціонера - Уманської Олени Петрівни, що є власником 1 шт. простих іменних акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».   13. Кандидат не є незалежним директором. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Кандидат** | **Кількість кумулятивних голосів (числом)** | | | | | | | | | |
| 1 | **Бойко Ігор Іванович -** представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Дегтярьов Юрій Вікторович -** представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Машковцев Сергій Вячеславович -** представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Терещук Олександр Олександрович -** представник акціонера - Уманської Олени Петрівни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Івахно Віталій Валерійович -** представник акціонера - Уманської Олени Петрівни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |