

**Протокол № 34**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**(надалі – Збори; Загальні збори)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ**  
**«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»**  
**(надалі – Товариство або ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»)**

**Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування):** 25 квітня 2023 року.

**Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах:** 01 травня 2023 року.

**Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах:** 02 травня 2023 року.

**Дата складання Протоколу Зборів:** 05 травня 2023 року.

**Дата і час початку голосування:** 14 квітня 2023 року з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <https://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/zahalni-zbory> бюлетеня для голосування.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:** 14 квітня 2023 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <https://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/zahalni-zbory>.

**Дата і час завершення голосування:** 25 квітня 2023 року о 18:00 годині.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 20 квітня 2023 року ( станом на 23:00 годину).


Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» проводяться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами), (надалі – «Тимчасовий порядок») та рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 14 лютого 2023 року).

Відповідно до пункту 84 Тимчасового порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 21 березня 2023 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Запорожець Дмитро Борисович;  
Секретар Зборів – Сиса Владислав Володимирович.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 06 березня 2023 року), прийнятого з урахуванням норм частини 2 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», та п. 76 Тимчасового порядку повноваження реєстраційної комісії були делеговані депозитарній установі – ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі Договору №90-Е-2023/187 від 24.03.2023 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / В.В. Сиса /

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 06 березня 2023 року) призначено (обрано) склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії) за поданням депозитарної установи у наступному складі:

- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»):

Рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії одногосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.  
(Протокол № 1 від 25.04.2023 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії).

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 06 березня 2023 року), прийнятого на підставі пункту 39 Тимчасового порядку були визначені особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, а саме:

1.1. Новоторов Олександр Леонідович (паспорт: СО 288442, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.12.1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2399006530) – представник депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»;

1.2. Корса Микола Вікторович (паспорт: АК 414338, виданий Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 18.12.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2585705676) - Генеральний директор-Голова Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію, відповідно до п.74 Тимчасового порядку, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі **199 201 200,00 грн. (сто дев'яносто дев'ять мільйонів двісті одна тисяча двісті гривень 00 копійок).**

Статутний капітал Товариства поділений на **1 992 012 (один мільйон дев'ятсот дев'яносто дві тисячі дванадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна.**


Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 20.04.2023 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у Загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 20.04.2023 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить – 30 (тридцять) осіб.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної

ГОЛОВА ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / В.В. Сиса /

емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 20.04.2023 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 20.04.2023 року, кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить – 1 976 141 голос.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 20.04.2023 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 1 976 141 шт. (один мільйон дев'ястсот сімдесят шість тисяч сто сорок один), кількість цінних паперів, 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) штук.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 988 071 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій).

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 74 Тимчасового порядку – 28 квітня 2023 року.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів (представників), кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 3 (три) особи.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, реєстраційною комісією винесено 0 (нуль) мотивованих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах (подали бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує їх рахунки в цінних паперах, на яких обліковуються належні таким акціонерам акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах) - 3 акціонери (їх представників), яким у сукупності належить 1 817 673 (один мільйон вісімсот сімнадцять тисяч шістсот сімдесят три) шт. акцій (голосів), що складає - 91,9809 відсотка (91 цілих, 9809 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Таким чином, Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у Загальних зборах ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» акціонерів, які сукупно є власниками 91,9809 % голосуючих акцій (голосів) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

У відповідності до частини 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних по загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ГОЛОВА ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / В.В. Сиса /

**«ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».**

(Протокол № 2 від 01.05.2023 року засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів про підсумки реєстрації).

Відповідно до частини 1 статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 38 Тимчасового порядку, проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 06 березня 2023 року) про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

У встановлений частиною 2 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» строк та Розділу XII тимчасового порядку, Уманською Оленою Петрівною були внесені пропозиції до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» стосовно включення до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», що скликані на 25.04.2023 року додаткових (нових) питань порядку денного та проектів рішень до таких додаткових (нових) питань порядку денного Загальних зборів:

1. Внесення змін до договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
2. Про схвалення договору про надання аудиторських послуг, укладеного з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН».
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Відповідно до наданих пропозицій, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 07 квітня 2023 року) включити до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», що скликані на 25.04.2023 року, відповідні пропозиції Уманської Олени Петрівни та про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 07 квітня 2023 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а також розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за адресою: <https://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/zahalni-zbory>.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (адреса веб-сайту Товариства), на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також інформація, зазначена в частині 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та у пункті 44 Тимчасового порядку: <https://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/zahalni-zbory>.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)**

(надалі – порядок денний):

1. Розгляд звіту Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту і висновків Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / В.В. Сиса /

5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2022 рік.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2022 рік та розподіл прибутку ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2022 рік (затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2022 рік).
7. Внесення зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно основного виду діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
8. Внесення змін до договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
9. Про схвалення договору про надання аудиторських послуг, укладеного з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН».
10. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 06 березня 2023 року та протокол засідання Наглядової ради від 07 квітня 2023 року) і викладені у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 07 квітня 2023 року).

Відповідно до пункту 111 Тимчасового порядку, персональний склад лічильної комісії визначається особою, що скликає Загальні збори акціонерів.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 06 березня 2023 року), для забезпечення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», що скликаються на 25.04.2023 року, повноваження лічильної комісії Загальних зборів делеговано депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» та була призначена (обрана) лічильна комісія Загальних зборів, у наступному складі за поданням депозитарної установи:

- Новоторов Олександр Леонідович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;
- Овденко Галина Володимирівна (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

У відповідності до ч.2 ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 07 квітня 2023 року) було визначено відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», що скликані на 25.04.2023 року.

Порядок голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому ст.ст. 53-56 Закону України "Про акціонерні товариства" та Розділами XVI-XIX Тимчасового порядку), а саме:

- Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства;
- Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з

ГОЛОВА ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 /В.В. Сиса /

питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

- Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

- Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань).

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;

- Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 101 Тимчасового порядку;

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

3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового порядку.

4) Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту 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 також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

- бюлетені для голосування, визнані недійсними із зазначених вище підстав, не враховуються під час підрахунку голосів;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

---

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

### З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Розгляд звіту Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

#### **Проект рішення з питання порядку денного № 1:**



1.1. Роботу Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.

1.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /  
 / В.В. Сиса /

	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 з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 1 від 02.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

- 1.1. Роботу Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.
- 1.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році.

### **З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

**Проект рішення з питання порядку денного № 2:**

- 2.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.
- 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2022 році.


**Підсумки голосування з пропозиції 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 з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які**

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /

 / В.В. Сиса /

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 2 від 02.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 2.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.
- 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2022 році.

### **З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Розгляд звіту і висновків Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків».**

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

- 3.1. Роботу Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.
- 3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році.

Підсумки голосування з пропозиції 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 з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 3 від 02.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 3.1. Роботу Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.
- 3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати перевірки

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /

 / В.В. Сиса /



### **3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».**

#### **Проект рішення з питання порядку денного № 4:**

- 4.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Нюанс-Аудит" (код ЄДРПОУ 30303488) за 2022 рік.
- 4.2. Доручити Правлінню ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Нюанс-Аудит" (код ЄДРПОУ 30303488) за 2022 рік.

**Підсумки голосування з пропозиції 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 з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.****

*(Протокол № 4 від 02.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

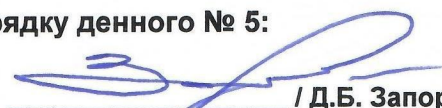
- 4.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Нюанс-Аудит" (код ЄДРПОУ 30303488) за 2022 рік.
- 4.2. Доручити Правлінню ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Нюанс-Аудит" (код ЄДРПОУ 30303488) за 2022 рік.

### **3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**


Найменування питання порядку денного: **«Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2022 рік».**

#### **Проект рішення з питання порядку денного № 5:**

ГОЛОВА ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 /В.В. Сиса /

5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2022 рік.

**Підсумки голосування з пропозиції 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 з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 5 від 02.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2022 рік.

### **З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2022 рік та розподіл прибутку ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2022 рік (затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2022 рік)».**

**Проект рішення з питання порядку денного № 6:**

6.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 16 609 564,00 грн. (шістнадцять мільйонів шістсот дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят чотири гривні 00 копійок), отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році.

6.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році:

- чистий прибуток, отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році, у сумі 16 609 564,00 грн. (шістнадцять мільйонів шістсот дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят чотири гривні 00 копійок) залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	1 817 673	100,00

ГОЛОВА ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / В.В. Сиса /

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 з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 6 від 02.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

- 6.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 16 609 564,00 грн. (шістнадцять мільйонів шістсот дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят чотири гривні 00 копійок), отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році.
- 6.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році:
- чистий прибуток, отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році, у сумі 16 609 564,00 грн. (шістнадцять мільйонів шістсот дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят чотири гривні 00 копійок) залишити нерозподіленим.

### **З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Внесення зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно основного виду діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»».**

#### **Проект рішення з питання порядку денного № 7:**



- 7.1. Вважати основним видом діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» - розподіл електричної енергії, замість зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - передача електроенергії.
- 7.2. Доручити з правом передоручення Генеральному директору-Голові Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» забезпечити здійснення державної реєстрації внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо визначення основним видом діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» - розподіл електричної енергії.

**Підсумки голосування з пропозиції 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

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /  
 / В.В. Сиса /

Разом	100,00
-------	--------

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 7 від 02.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

- 7.1. Вважати основним видом діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» - розподіл електричної енергії, замість зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - передача електроенергії.
- 7.2. Доручити з правом передоручення Генеральному директору-Голові Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» забезпечити здійснення державної реєстрації внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо визначення основним видом діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» - розподіл електричної енергії.

### **З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Внесення змін до договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».**

#### **Проект рішення з питання порядку денного № 8:**

- 8.1. Внести зміни до договору з Головою Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.
- 8.2. Затвердити умови нової редакції договору з Головою Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
- 8.3. Внести зміни до договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення їх у новій редакції.
- 8.4. Затвердити умови нової редакції договору з членом Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
- 8.5. Уповноважити Генерального директора – Голову Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» підписати від імені ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» нові редакції договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

**Підсумки голосування з пропозиції 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

**РРішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів**

ГОЛОВА ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / В.В. Сиса /

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 8 від 02.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 8.1. Внести зміни до договору з Головою Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.
- 8.2. Затвердити умови нової редакції договору з Головою Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
- 8.3. Внести зміни до договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення їх у новій редакції.
- 8.4. Затвердити умови нової редакції договору з членом Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
- 8.5. Уповноважити Генерального директора – Голову Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» підписати від імені ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» нові редакції договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

#### **З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Про схвалення договору про надання аудиторських послуг, укладеного з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН».**

Проект рішення з питання порядку денного № 9:

9.1. Схвалити договір про надання аудиторських послуг № 08/02-6Л/278, укладений 14.06.2022р. між ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» щодо надання останнім послуг з аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за період з 01.01.2021р. по 31.12.2021р., з наданням аудиторського звіту та аудиторського висновку щодо підтвердження корпоративного звіту керівництва, та щодо надання консультаційних послуг з питань ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

Підсумки голосування з пропозиції 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 з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 9 від 02.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /

 / В.В. Сиса /

Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

9.1. Схвалити договір про надання аудиторських послуг № 08/02-6Л/278, укладений 14.06.2022р. між ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» щодо надання останнім послуг з аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за період з 01.01.2021р. по 31.12.2021р., з наданням аудиторського звіту та аудиторського висновку щодо підтвердження корпоративного звіту керівництва, та щодо надання консультаційних послуг з питань ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

### З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».**

**Проект рішення з питання порядку денного № 10:**

10.1. Затвердити аудиторський звіт ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 21326993) щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.

10.2. Визнати послуги ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 21326993) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

**Підсумки голосування з пропозиції 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 з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 10 від 02.05.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

10.1. Затвердити аудиторський звіт ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 21326993) щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/ Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/В.В.Сиса /

10.2. Визнати послуги ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ  
КЕЙ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 21326993) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів  
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено  
голосування та прийняті відповідні рішення.

**Голова**  
річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»

  
Д.Б. Запорожець

**Секретар**  
річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»

  
В.В. Сиса

**Генеральний директор-Голова Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»**

  
М.В. Корса



ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

  
/ Д.Б. Запорожець /

  
/ В.В. Сиса /

В даному документі пронумеровано, прошито та засвідчено підписами і печаткою 15 ( п'ятнадцять ) аркушів

Голова річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» Запорожець Д.Б. \_\_\_\_\_

Секретар річних загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» Сиса В.В. \_\_\_\_\_

Генеральний директор-Голова Правління  
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» Корса М.В. \_\_\_\_\_

