

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**  
**ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»**  
(надалі – Збори; Загальні збори)

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	31793056
Дата проведення Загальних зборів	10.04.2023 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	10.04.2023 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	19 квітня 2023 року

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	1 817 673 голоси (100%)
--	-------------------------

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та 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 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Питання порядку денного, винесене на голосування:	<b>№2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</b>
Проект рішення з цього питання:	<p>2.1. 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.</p> <p>2.2. 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».</p> <p>2.3. Прийняти (затвердити) рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».</p> <p>2.4. Надати Наглядовій раді ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повноваження щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;</li> <li>- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;</li> <li>- 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);</li> <li>- затвердження результатів емісії акцій;</li> <li>- затвердження звіту про результати емісії акцій;</li> <li>- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;</li> <li>- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.</li> </ul> <p>2.5. Надати Правлінню ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повноваження щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту</li> </ul>

	<p>щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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».</li> </ul> <p>2.6. Надати Генеральному директору – Голові Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;</li> <li>- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;</li> <li>- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.</li> </ul>
--	---

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 817 673	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00

**При цьому лічильною комісією було встановлено, що:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що голосується, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

<p>2.1. 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.</p> <p>2.2. 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».</p> <p>2.3. Прийняти (затвердити) рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».</p> <p>2.4. Надати Наглядовій раді ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повноваження щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та</li> </ul>
--

розміщення акцій у процесі емісії;

- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;

- 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;

- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

2.5. 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 / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, 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».

2.6. 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.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

  
\_\_\_\_\_ / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

  
\_\_\_\_\_ / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

  
\_\_\_\_\_ / Овденко Г.В. /