

<p><b>Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів</b></p>
<p><b>1. <i>Звіт Правління ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</i></b></p> <p>1.1. Роботу Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.</p> <p>1.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році.</p>
<p><b>2. <i>Звіт Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</i></b></p> <p>2.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.</p> <p>2.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2021 році.</p>
<p><b>3. <i>Звіт і висновки Ревізора ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.</i></b></p> <p>3.1. Роботу Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.</p> <p>3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році.</p>
<p><b>4. <i>Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 2021 рік.</i></b></p> <p>4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021 рік.</p>
<p><b>5. <i>Розподіл прибутку і збитків ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 2021 рік.</i></b></p> <p>5.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 84 961 988,00 грн. (вісімдесят чотири мільйони дев’ястсот шістьдесят одна тисяча дев’ястсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок), отриманий ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” у 2021 році.</p> <p>5.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” у 2021 році:</p> <p>- чистий прибуток, отриманий ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” у 2021 році, у сумі 84 961 988,00 грн. (вісімдесят чотири мільйони дев’ястсот шістьдесят одна тисяча дев’ястсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.</p>
<p><b>6. <i>Про обрання (призначення) суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 2021-2022 роки.</i></b></p> <p>6.1. Обрати (призначити) суб’єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 21326993) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021-2022 роки.</p>
<p><b>7. <i>Внесення змін до статуту ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”.</i></b></p> <p>7.1. Внести зміни до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>7.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p> <p>7.3. 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 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 21.12.2022р., підписати нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p>

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

**8. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”.**

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. 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.

8.5. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 21.12.2022р., 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 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» від 21.12.2022р.

**9. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”.**

9.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»:

- Уманської Олени Петрівни – Голови Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»;
- Бойко Ігоря Івановича – члена Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»;
- Терещука Олександра Олександровича - члена Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 21.12.2022р.

**10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”.**

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

**11. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису**

***оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”.***

11.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

11.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

11.3. Уповноважити Генерального директора – Голову Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» підписати від імені ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» договори з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».