

<p>Проекты рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів</p>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>1.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році.</p>
<p>2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>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.</p> <p>2.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2022 році.</p>
<p>3. Розгляд звіту і висновків Ревізора ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків.</p> <p>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.</p> <p>3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році.</p>
<p>4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” за 2022 рік.</p> <p>5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2022 рік.</p>
<p>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).</p> <p>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.</p> <p>6.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” у 2022 році:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

7. Внесення зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно основного виду діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

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.

8. Внесення змін до договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

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».

9. Про схвалення договору про надання аудиторських послуг, укладеного з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН».

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».

10. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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».