

**Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів**

**1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021-2022 роки.**

1.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Нюанс-Аудит" (код ЄДРПОУ 30303488) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021-2022 роки.

**2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».**

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.

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».

2.3. Прийняти (затвердити) рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».

2.4. Надати Наглядовій раді ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та 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.