

**ПРОТОКОЛ № 2**

**засідання Лічильної комісії 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	18.12.2023 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	18.12.2023 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	27 грудня 2023 року

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

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок»).

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>№2. Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</b>
Проект рішення з цього питання:	<p>2.1. Внести зміни до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>2.2. Затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p> <p>2.3. Уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p>

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

	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, що голосується приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) 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:**


2.1. Внести зміни до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.

2.2. Затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

2.3. Уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

**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. /