

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

09.01.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 21/010.01-03

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор-Голова

Правління

(посада)

(підпис)

Корса М.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

2. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

49008, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дмитра Кедріна, 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

31793056

5. Міжміський код та телефон, факс:

0562310393, 0562312480

6. Адреса електронної пошти:

prat_scc@cek.dp.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

[https://cek.dp.ua/images/document/LA
W/zminstatutpervagpravo05012023.pd
f](https://cek.dp.ua/images/document/LAW/zminstatutpervagpravo05012023.pdf)

(URL-адреса веб-сайту)

09.01.2023

(дата)

Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

Зміст інформації:

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (далі за текстом - Товариство або - ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", або - емітент), які проводилися дистанційно 21 грудня 2022 року (протокол №32, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу річних загальних зборів акціонерів - 05.01.2023 р.): прийнято рішення по сьомому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата вчинення дії - 05.01.2023 р.) :

"7. Внесення змін до статуту ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

7.1. Внести зміни до статуту ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" шляхом викладення його у новій редакції.

7.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

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 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", скликаних на 21.12.2022р., підписати нову редакцію статуту ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

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

Кількість акціонерів на дату прийняття рішення: 27 юридичних осіб і 4 фізичні особи. Загальна кількість акцій Товариства - 1992012 шт., голосуючих акцій - 1976141 шт. кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 15 871 штука. Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) - 988 072 шт. (більш як 50 % голосуючих акцій). Кількість акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах (подали бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує їх рахунки в цінних паперах, на яких обліковуються належні таким акціонерам акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах) - 2 акціонери (їх представників), яким у сукупності належить 1 817 672 (один мільйон вісімсот сімнадцять тисяч шістсот сімдесят дві) акції (голосів), що складає - 91,9809 відсотка голосуючих акцій ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Кількість голосуючих акцій, що проголосували на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства за прийняття рішення по сьомому питанню порядку денного: "за" - 1817672 шт., які складають 91,9809% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та 100% від голосів акціонерів, що беруть участь в загальних зборах; "проти" - 0 шт. Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Опис змін до Статуту емітента: переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства зафіксоване в Статуті Товариства наступним чином:

"5.17. Акції Товариства може бути відчужено у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

5.18. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право

акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення Наглядовій раді та всім іншим акціонерам Товариства. Таке повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції, якщо інше не передбачено рішенням Наглядової ради Товариства.

Акціонери використовують переважне право шляхом подання до правління Товариства письмових заяв про намір придбати акції із зазначенням їх кількості. Після отримання письмової заяви від акціонера про намір придбати акції, правління Товариства зобов'язане протягом двох робочих днів направити копію заяви Наглядовій раді Товариства та відповідному акціонеру, який має намір продати свої акції. У випадку, коли на запропоновану пропозицію щодо відчуження акцій надійшло більше однієї заяви від акціонерів про намір придбати такі акції, відчуження здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать відповідним акціонерам.

Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

5.19. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права та дії Товариства щодо викуплених акцій визначаються рішенням Загальних зборів.

5.20. Вихід акціонера із Товариства відбувається на підставі і внаслідок відчуження ним акцій. Вступ до Товариства відбувається на підставі і внаслідок придбання акцій Товариства.

5.21. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення

привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленій строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів."