

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ  
«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 31793056)**

**БЮЛЕТЕНЬ  
для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно  
21 грудня 2022 року**

(голосування на річних загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»  
починається 09 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 21 грудня 2022 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	21 грудня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>
---

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.



Проект рішення з питання порядку денного № 1:	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. 1.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<b>2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	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. 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2021 році.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<b>3. Звіт і висновки Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	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. 3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<b>4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021 рік.

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	<input type="checkbox"/>	УТРИМАВСЯ
--------------	--------------------------	----	--------------------------	-------	--------------------------	-----------

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b>5. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021 рік.</b>					
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	5.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 84 961 988,00 грн. (вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок), отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році. 5.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році: - чистий прибуток, отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році, у сумі 84 961 988,00 грн. (вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.					
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	<input type="checkbox"/>	УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<b>6. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021-2022 роки.</b>					
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	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.					
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	<input type="checkbox"/>	УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	<b>7. Внесення змін до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	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

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<p>річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 21.12.2022р., підписати нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p> <p>7.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору-Голові Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	<p><b>8. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</b></p>
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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».</p>

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» від 21.12.2022р.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	<b>9. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	<b>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».</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	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».

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

**ГОЛОСУВАННЯ:**

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

***Увага!***

*Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*

*За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.*

*Бюлетень може бути заповнений машинодруком.*

ст. 7

\_\_\_\_\_  
**Підпис акціонера  
(представника акціонера)**

\_\_\_\_\_  
**Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
(представника акціонера)**