

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

09.01.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 22/010.01-03

(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/statutzminprav05012023.pdf](https://cek.dp.ua/images/document/LA<br/>W/statutzminprav05012023.pdf)

09.01.2023

---

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

## Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів

### 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Опис змін до Статуту емітента: правове становище акціонера зафіксоване в наступному розділі Статуту Товариства:

"7. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРА

7.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

7.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

7.2.1. участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом і прийнятими відповідно до них рішеннями органів управління Товариства;

- 7.2.2. участь у розподілі прибутку Товариства і отримання дивідендів;
- 7.2.3. одержання інформації про діяльність Товариства. Перелік інформації та порядок її надання акціонерам визначено законодавством та Положенням "Про надання інформації акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ", затвердженим Наглядовою радою;
- 7.2.4. вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб у порядку, встановленому законодавством, та з урахуванням переважного права інших акціонерів Товариства на придбання акцій, передбаченого пунктом 5.18 цього Статуту;
- 7.2.5. внесення пропозицій для їх включення до порядку денного Загальних зборів, крім випадків обов'язкового включення пропозицій відповідно до цього Статуту та законодавства, обрання органів управління Товариства згідно з цим Статутом і бути обраними до них;
- 7.2.6. на переважне придбання розміщуваних Товариством простих акцій у кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на дату прийняття рішення про розміщення акцій;
- 7.2.7. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства у порядку, встановленому законодавством;
- 7.2.8. реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та законодавством.
- 7.3. Акціонери Товариства зобов'язані:
- 7.3.1. дотримуватися Статуту, діючих у Товаристві локальних нормативних актів та положень;
- 7.3.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів управління Товариства;
- 7.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із майновою участю, оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом, рішеннями про випуск акцій;
- 7.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 7.3.5. не чинити дій, які можуть нанести моральні та (або) матеріальні збитки Товариству;
- 7.3.6. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами або рішеннями органів управління Товариства.
- 7.4. У випадку припинення юридичної особи - акціонера Товариства або смерті громадянина - акціонера Товариства, акції у порядку, передбаченому законодавством, переходять до правонаступників (спадкоємців) акціонера, які з моменту виникнення права власності на акції здобувають усі права та обов'язки акціонера Товариства."