

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

**БЮЛЕТЕНЬ  
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ  
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  
на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно  
29 квітня 2024 року**

**Дата і час початку та завершення голосування:**

19 квітня 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <https://sek.dp.ua/index.php/akcioneram/zahalni-zbory> відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 29 квітня 2024 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування

Дата проведення річних загальних зборів:	29 квітня 2024 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 (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

*\* Примітка: інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самотійно*

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i> та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника 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>	
Документ на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	

*\* Примітка: інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самотійно*

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

1. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Кількість голосів, що належать акціонеру:

(кількість голосів числом)								(кількість голосів прописом)		

## ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<b>1. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2023 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b>				
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<p>1.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.</p> <p>1.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2023 році.</p>				
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 40px; text-align: center;">ЗА</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 40px; text-align: center;">ПРОТИ</td></tr></table> <p><i>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</i></p>		ЗА		ПРОТИ
	ЗА				
	ПРОТИ				
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<b>2. Розгляд звіту і висновків Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків.</b>				
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<p>2.1. Роботу Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.</p> <p>2.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2023 році.</p>				
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 40px; text-align: center;">ЗА</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 40px; text-align: center;">ПРОТИ</td></tr></table> <p><i>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</i></p>		ЗА		ПРОТИ
	ЗА				
	ПРОТИ				
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<b>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>				
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<p>3.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.</p>				

	3.2. Доручити Правлінню ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/> <div style="margin-left: 5px;">ЗА</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/> <div style="margin-left: 5px;">ПРОТИ</div> </div> </div> <p><i>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад x, або ✓, чи іншим чином.</i></p>

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<b>4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2023 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2023 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/> <div style="margin-left: 5px;">ЗА</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/> <div style="margin-left: 5px;">ПРОТИ</div> </div> </div> <p><i>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад x, або ✓, чи іншим чином.</i></p>

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2023 рік та розподіл прибутку ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2023 рік (затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2023 рік).</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<p>5.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 58 905 983,15 грн. (п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят три гривні 15 копійок), отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2023 році.</p> <p>5.2. Чистий прибуток у розмірі 58 905 983,15 грн. (п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят три гривні 15 копійок), отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2023 році, залишити нерозподіленим.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/> <div style="margin-left: 5px;">ЗА</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <input style="width: 40px; height: 20px;" type="checkbox"/> <div style="margin-left: 5px;">ПРОТИ</div> </div> </div> <p><i>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад x, або ✓, чи іншим чином.</i></p>

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<b>6. Прийняття рішення про внесення змін до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<p>6.1. Внести зміни до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>6.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p>

	<p>6.3. 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 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 29.04.2024р., підписати нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p> <p>6.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору – Голові Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p>
<p><b>ГОЛОСУВАННЯ:</b></p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <input style="width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;" type="checkbox"/> <span style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ЗА</span> </div> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <input style="width: 40px; height: 20px; margin-right: 5px;" type="checkbox"/> <span style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ПРОТИ</span> </div> </div> <p><i><b>Примітка:</b> необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад x, або ✓, чи іншим чином.</i></p>