

ПРОТОКОЛ № 1

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних 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 | 29.04.2024 року |
| Дата завершення голосування на загальних зборах | 29.04.2024 р. о 18-00 год. |
| Дата проведення підрахунку голосів | 08 травня 2024 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: | №1. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2023 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. |
| Проект рішення з цього питання: | 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. 1.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2023 році. |

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 ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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.

1.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2023 році.

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. /