

Протокол № 33
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори; Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»
(надалі – Товариство або ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 10 квітня 2023 року.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах: 14 квітня 2023 року.

Дата складання лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах: 19 квітня 2023 року.

Дата складання протоколу Зборів: 19 квітня 2023 року.

Дата і час початку голосування: 30 березня 2023 року з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <https://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/zahalni-zbory> бюлетеня для голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 30 березня 2023 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <https://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/zahalni-zbory>.

Дата і час завершення голосування: 10 квітня 2023 року о 18:00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 05 квітня 2023 року (станом на 23:00 годину).

Позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами), (надалі – «Тимчасовий порядок») та рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 14 лютого 2023 року).

Відповідно до пункту 84 Тимчасового порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06 березня 2023 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Запорожець Дмитро Борисович;

Секретар Зборів – Сиса Владислав Володимирович.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 21 лютого 2023 року), прийнятого з урахуванням норм частини 2 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України» та п. 76 Тимчасового порядку, повноваження реєстраційної комісії були делеговані депозитарній установі – ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі Договору №82-Е-2023/186 від 23.03.2023 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 21 лютого 2023 року), призначено (обрано) склад реєстраційної комісії у кількості 3 осіб (члени комісії) за поданням депозитарної установи у наступному складі:

ГОЛОВА ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 /В.В.Сиса /

- Овденко Галина Володимирівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»).

Рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії Загальних зборів одностайно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.

(Протокол № 1 від 10.04.2023 р. засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів про обрання Голови Реєстраційної комісії).

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 21 лютого 2023 року), прийнятого на підставі пункту 39 Тимчасового порядку, були визначені особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, а саме:

1.1. Новоторов Олександр Леонідович (паспорт: СО 288442, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.12.1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2399006530) – представник депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»;

1.2. Корса Микола Вікторович (паспорт: АК 414338, виданий Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 18.12.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2585705676) - Генеральний директор-Голова Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію відповідно до п.74 Тимчасового порядку, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі **199 201 200,00 грн. (сто дев'яносто дев'ять мільйонів двісті одна тисяча двісті гривень 00 копійок)**.

Статутний капітал Товариства поділений на **1 992 012 (один мільйон дев'ятсот дев'яносто дві тисячі дванадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна.**

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 05.04.2023 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у Загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 05.04.2023 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить – 31 (тридцять одна) особа.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /

 / В.В. Сиса /

вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 05.04.2023 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 05.04.2023 року, кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить – 1 976 141 голосів.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 05.04.2023 року, кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 1 976 141 (один мільйон дев'ятсот сімдесят шість тисяч сто сорок одна) 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 (п'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят одна) штука.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – 988 071 шт. (більш як 50% голосуючих акцій).

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 74 Тимчасового порядку, – 13 квітня 2023 року.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів (представників), кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, – 3 (три) особи.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, реєстраційною комісією винесено 0 (нуль) мотивованих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах), - 3 акціонери (їх представників), яким у сукупності належить 1 817 673 (один мільйон вісімсот сімнадцять тисяч шістсот сімдесят три) шт. акцій (голосів), що складає 91,9809 відсотка (91 цілих, 9809 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у Загальних зборах ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» акціонерів, які сукупно є власниками 91,9809 % голосуючих акцій (голосів) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

У відповідності до частини 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».

(Протокол № 2 від 14.04.2023 року засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів про підсумки реєстрації).

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/ Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/В.В.Сиса /

Відповідно до частини 1 статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 38 Тимчасового порядку, проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується особою, яка скликає такі загальні збори. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 21 лютого 2023 року) про затвердження проекту порядку денного Загальних зборів.

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 24 березня 2023 року) про затвердження порядку денного Загальних зборів (переліку питань, що виносяться на розгляд Зборів).

Повідомлення про проведення Загальних зборів надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а також розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за адресою: <https://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/zahalni-zbory>.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (адреса веб-сайту Товариства), на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, а також інформація, зазначена в частині 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та у пункті 44 Тимчасового порядку: <https://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/zahalni-zbory>.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

(надалі – порядок денний):

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021-2022 роки.
2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 06 березня 2023 року) і викладені у бюлетені для голосування, затвердженому Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 24 березня 2023 року).

Відповідно до пункту 111 Тимчасового порядку, персональний склад лічильної комісії визначається особою, що скликає загальні збори.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 21 лютого 2023 року), для забезпечення підрахунку голосів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», що скликаються на 10.04.2023р., повноваження лічильної комісії Загальних зборів делеговано депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» та була призначена (обрана) лічильна комісія Загальних зборів у наступному складі за поданням депозитарної установи:

- Новоторов Олександр Леонідович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;
- Лагодюк Євгеній Степанович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;
- Овденко Галина Володимирівна (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Тимчасового порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

У відповідності до ч.2 ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 24 березня 2023 року) було визначено відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», що скликані на 10.04.2023 року.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 /В.В.Сиса /

Порядок голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому ст.ст. 53-56 Закону України "Про акціонерні товариства" та Розділами XVI-XIX Тимчасового порядку):

- кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства;

- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

- датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі; датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів;

- єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;

- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено в порядку встановленому пунктом 101 Тимчасового порядку;

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

3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового порядку.

- бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного; бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням; визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня;

- бюлетені для голосування, визнані недійсними із зазначених вище підстав, не враховуються під час підрахунку голосів;

- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія; за підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;

- рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: *«Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021-2022 роки».*

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

ГОЛОВА ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 /В.В.Сиса /

1.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Нюанс-Аудит" (код ЄДРПОУ 30303488) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 817 673	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 1 від 19.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Нюанс-Аудит" (код ЄДРПОУ 30303488) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021-2022 роки.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»».**

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

2.1. Збільшити статутний капітал ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 153 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят три мільйони гривень 00 копійок) шляхом розміщення додаткових акцій (додаткової емісії акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

2.2. Збільшити статутний капітал ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом розміщення додаткових 1 530 000 (один мільйон п'ятсот тридцять тисяч) шт. простих іменних акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

2.3. Прийняти (затвердити) рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».

2.4. Надати Наглядовій раді ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повноваження щодо:

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/ Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/В.В.Сиса /

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

2.5. Надати Правлінню ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повноваження щодо:

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

2.6. Надати Генеральному директору – Голові Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«ЗА»	1 817 673	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00

При цьому Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Рішення Загальних зборів 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.

(Протокол № 2 від 19.04.2023 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/ Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/В.В.Сиса /

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Збільшити статутний капітал ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 153 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят три мільйони гривень 00 копійок) шляхом розміщення додаткових акцій (додаткової емісії акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

2.2. Збільшити статутний капітал ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом розміщення додаткових 1 530 000 (один мільйон п'ятсот тридцять тисяч) шт. простих іменних акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

2.3. Прийняти (затвердити) рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».

2.4. Надати Наглядовій раді ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

2.5. Надати Правлінню ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повноваження щодо:

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

2.6. Надати Генеральному директору – Голові Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» **Д.Б. Запорожець**

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» **В.В. Сиса**

Генеральний директор-Голова Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» **М.В. Корса**

ГОЛОВА ЗБОРІВ

Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

В.В.Сиса /

В даному документі пронумеровано, прошито та засвідчено підписами і печаткою 8 (8) аркушів

Голова позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» Запорожець Д.Б.

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» Сиса В.В.

Генеральний директор-Голова Правління
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» Корса М.В.

