

ПРОТОКОЛ № 1

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових 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	18.12.2023 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	18.12.2023 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	27 грудня 2023 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. Прийняття рішення про внесення змін до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
Проект рішення з цього питання:	<p>1.1. Внести зміни до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>1.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p> <p>1.3. 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 18.12.2023р., підписати нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p> <p>1.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору – Голові Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p>

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 акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які

zareestruvalisia dlia uchasti u Zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih z tsiogo pitannya akcii.

ZAGALNI ZBORI PO PERSHOMU PITANNIU PORYADKU DENNOGO, VINESENOMU NA GOLOSUVANNIA, PRIYNIALI NASTUPNE RISHENNA:


- 1.1. Vnesti zmini do statutu PrAT «PEEM «TSEK» shlyahom vikleddenia yogo u novii redakcii.
1.2. Zatverditi novu redakciu statutu PrAT «PEEM «TSEK».
1.3. Vidpovidno do p.9 ch.1 st.15 Zakonu Ukraini «Pro derzhavnu reestraciu iuridichnih osib, fizichnih osib – pidpriemciv ta hromads'kikh formuvan'», upovnovazhiti golovu i sekretaria pozacherhovykh zagalnih zboryv akcioneriv PrAT «PEEM «TSEK», sklikanych na 18.12.2023r., pidpisati novu redakciu statutu PrAT «PEEM «TSEK».
1.4. Doruchiti z pravom peredoruchennia General'nomu direktoru – Holovi Pravlinnia PrAT «PEEM «TSEK» zabezpechiti zdийsнення derzhavnoi reestracii novoi redakcii statutu PrAT «PEEM «TSEK».

Pidpisi chleniv Lichil'noi komisii:

1. GOLOVA LICHIL'NOI KOMISII


_____/ Novotorov O.L. /

2. SEKREТАR LICHIL'NOI KOMISII


_____/ Lagodyuk S.S. /

3. CHLEN LICHIL'NOI KOMISII


_____/ Ovdenko G.V. /