

**ПРОТОКОЛ № 3**

**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: | <b>№3. Внесення змін до положення про наглядову раду ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</b>   |
| Проект рішення з цього питання:                  | 3.1. Внести зміни до положення про наглядову раду ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.<br>3.2. Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».<br>3.3. Уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію положення про наглядову раду ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». |

**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 ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**


3.1. Внести зміни до положення про наглядову раду ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.

3.2. Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

3.3. Уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію положення про наглядову раду ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

**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. /