

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний  
директор-Голова  
Правління

(посада)

Корса М.В.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

31793056

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , Чечелівський, 49008, м. Дніпро, вул. Дмитра Кедріна, 28

5. Міжміський код, телефон та факс

0562310393 0562312480

6. Електронна поштова адреса

prat\_sec@cek.dp.ua

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		27.04.2018
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 81	27.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	<a href="http://cek.dp.ua/images/document/LAW/zvit2017.pdf">http://cek.dp.ua/images/document/LAW/zvit2017.pdf</a>	27.04.2018
	(адреса сторінки)	(дата)
		в мережі Інтернет

## Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
  19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
    - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
    - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
    - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
    - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
    - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
  20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
  21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
  22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
  23. Основні відомості про ФОН
  24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
  25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
  26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
  27. Правила ФОН
  28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
  29. Текст аудиторського висновку (звіту)
  30. Річна фінансова звітність X
  31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
  32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
  33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
  34. Примітки
- ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» (далі - Емітент) є акціонерним товариством, яке здійснило приватне (закрите) розміщення цінних паперів, тому відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. за №2826 до складу річної інформації не входить наступна інформація: "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)", "Інформація про дивіденди", "Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент", "Опис бізнесу", "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів", "Текст аудиторського висновку (звіту)". Також до складу регулярної річної інформації Емітента не включені наступні форми з таких причин: "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - у Емітента відсутня посада корпоративного секретаря. "Інформація про

рейтингове агентство" - у звітному періоді Емітент не користувався послугами рейтингового агентства. "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери" - Емітент не реєстрував випуски інших цінних паперів, крім випуску простих іменних акцій. "Інформація про викуп власних акцій протягом звітної періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося. Емітент не здійснював випусків іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН, тому інформації стосовно цих цінних паперів не заповнені. "Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСФЗ. "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій піприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. У розділі V "Інформація про посадових осіб емітента" не зазначені відомості щодо розміру виплаченої винагороди оскільки для приватного акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного розміщення цінних паперів, така інформація не вказується. Розділ "Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків і більше акцій емітента" "Інформація про фізичних осіб, що володіють 10 відсотків і більше акцій емітента" не заповнюється оскільки у Товариства відсутні акціонери - фізичні особи, що володіють 10 відсотків і більше акцій Товариства. У звіті присутня не заповнена форма "Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 12 місяців 2017 р." у зв'язку з тим, що програмне забезпечення не дає можливості убити цю форму зі звіту у випадку складання Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом). Звітний період, за який складено Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом, Звіт про власний капітал, зазначений як за 12 місяців 2017р. у зв'язку з тим, що програмне забезпечення не дає можливості зазначити за 2017 р.

В розділі "Основні відомості про емітента" не зазначено серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію тому, що остання отримана Товариством 05.04.2017 ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців не має таких реквізитів, як серія та номер. Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про включення до Єдиного державного реєстру: 28.02.2002, 06.06.2005, 1 224 120 0000 012920.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

28.02.2002

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

199201200

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

587

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.12 Передача електроенергії

35.13 Розподілення електроенергії

35.14 Торгівля електроенергією

10. Органи управління підприємства

Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК  
УКРАЇНИ»

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26007000030100

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

5) МФО банку

380805

б) поточний рахунок

26007446751

**12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\***

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами	Серія АД №036314	11.05.2012	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ)	25.12.2031
<b>Опис</b>	По закінченню дії планується продовжити.			
Постачання електричної енергії за регульованим тарифом	Серія АЕ №0575923	16.03.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	12.03.2020
<b>Опис</b>	По закінченню дії планується продовжити.			
Господарська діяльність з будівництва об'єктів IV і V складності	2013029169	13.07.2016	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	13.07.2021
<b>Опис</b>	По закінченню дії планується продовжити.			
Дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки	0388.15.12	08.07.2015	Держслужба гірничого нагляду та промбезпеки України теруправління Держгірпромнагляд у Дніпроп. обл.	07.07.2020
<b>Опис</b>	По закінченню дії планується продовжити.			

### 13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ОПЕРАТОРІВ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ"

2) організаційно-правова форма

820

3) код за ЄДРПОУ

40290423

4) місцезнаходження

01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 4/6

5) опис

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" є одним із засновників Громадської спілки "Асоціація операторів розподільчих електричних мереж", та, відповідно, є її членом, та може здійснювати управлінські функції, беручи участь у Загальних зборах Спілки. Громадська спілка "Асоціація операторів розподільчих електричних мереж" не є акціонерним товариством. Статутний капітал Спілки не поділений на частки.

1) найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"

2) організаційно-правова форма

112

3) код за ЄДРПОУ

00131305

4) місцезнаходження

01001, м.Київ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, будинок 5

5) опис

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" володіє пакетом акцій, що становить - 0,0110% статутного капіталу ПАТ "КИЇВЕНЕРГО". ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не входить до складу посадових осіб ПАТ "КИЇВЕНЕРГО". Як акціонер, ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" приймає участь в загальних зборах ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".

1) найменування

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОГАЗТЕХНІКА"

2) організаційно-правова форма

231

3) код за ЄДРПОУ

32248691

4) місцезнаходження

01021, м. Київ, вул. Інститутська, 16, кв.4

5) опис

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" володіє пакетом акцій, що становить - 1,525% статутного капіталу ВАТ

"НАФТОГАЗТЕХНІКА". Згідно з рішенням ДКЦПФР від 03.09.2009 №1034 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів випущених ВАТ "НАФТОГАЗТЕХНІКА". Згідно з постановою НКЦПФР від 15.07.2015 №1076-ЦД-1-Е за не забезпечення емітентом існування власних акцій у бездокументарній формі на ВАТ "НАФТОГАЗТЕХНІКА" накладена санкція у вигляді попередження. ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не входить до складу посадових осіб ВАТ "НАФТОГАЗТЕХНІКА".

1) найменування

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОГАЗТЕХНІКА"

2) організаційно-правова форма

231

3) код за ЄДРПОУ

32248691

4) місцезнаходження

01021, м. Київ, вул. Інститутська, 16, кв.4

5) опис

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" володіє пакетом акцій, що становить - 1,525% статутного капіталу ВАТ "НАФТОГАЗТЕХНІКА". Згідно з рішенням ДКЦПФР від 03.09.2009 №1034 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів випущених ВАТ "НАФТОГАЗТЕХНІКА". Згідно з постановою НКЦПФР від 15.07.2015 №1076-ЦД-1-Е за не забезпечення емітентом існування власних акцій у бездокументарній формі на ВАТ "НАФТОГАЗТЕХНІКА" накладена санкція у вигляді попередження. ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не входить до складу посадових осіб ВАТ "НАФТОГАЗТЕХНІКА".

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

### **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

1) посада\*

Генеральний директор-Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Корса Микола Вікторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1970

5) освіта\*\*

вища, Дніпродзержинський державний технічний університет, інженер-електромеханік (2002р.)

6) стаж роботи (років)\*\*

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

(08.12.2005 - 04.12.2009) Директор з енергозбуту; (04.12.2009 - теперішній час) Генеральний директор-Голова Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК")

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)



28.11.2017 один рік

9) Опис

Корсу М.В. було обрано Генеральним директором - Головою Правління згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") від 03.12.2009 строком на 2 роки; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 11.11.2011 переобрано з 04.12.2011 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 23.11.2012 переобрано з 04.12.2012 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 12.11.2013 переобрано з 04.12.2013 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 02.12.2014 переобрано з 04.12.2014 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 02.12.2015 переобрано з 04.12.2015 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 23.11.2016 переобрано з 04.12.2016 строком на 1 рік; згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 28.11.2017 переобрано з 04.12.2017 строком на 1 рік. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися на підставі п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Виконує функції згідно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правління товариства". Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, згідно з рішенням НКЦПФР No2826 від 03.12.2013. Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи становить 28 років 2 міс. 20 днів.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Іващук Федір Семенович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1959

5) освіта\*\*

вища, Дніпропетровський ордену Трудового Червоного Прапора гірничий інститут ім. Артема, інженер-електрик (1988р.)

6) стаж роботи (років)\*\*

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Старший державний інспектор (03.04.2006 - 04.01.2010) Відокремлений підрозділ "Держенергонагляд у Дніпропетровському регіоні" м. Запоріжжя; начальник технічної служби (04.01.2010 - 29.03.2010) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"); технічний директор (29.03.2010 - 01.10.2015); директор технічний (01.10.2015 - теперішній час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.02.2017 один рік

9) Опис

Іващука Ф.С. обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") рішенням Загальних зборів акціонерів від 23.04.2010. Згідно протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від 28.02.2017 переобрано членом Правління, директора технічного Іващука Ф.С. з 01.03.2017 строком на 1 рік. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися на підставі п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Виконує функції згідно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правління товариства". Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, згідно з рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи становить 40 років. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала наступні посади: старший державний інспектор (03.04.2006 - 04.01.2010); начальник технічної служби (04.01.2010 - 29.03.2010); технічний директор (29.03.2010 - 01.10.2015); директор технічний (01.10.2015 - теперішній час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Запорожець Дмитро Борисович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1974

5) освіта\*\*

вища, Дніпропетровський національний університет, юрист (2001р.)

6) стаж роботи (років)\*\*

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (26.04.2010 - 01.03.2013) Заступник Генерального директора з правових питань; (01.03.2013 - теперішній час) Директор з правової роботи ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.02.2017 один рік

9) Опис

Запорожець Д.Б. обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") рішенням Загальних зборів акціонерів від 23.04.2010. Рішенням Наглядової

ради Товариства від 28.02.2017 (протокол від 28.02.2017) було переобрано членом Правління Товариства, директора з правової роботи Запорожця Дмитра Борисовича з 01.03.2017 строком на один рік. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулися на підставі п. 10.10.7. Статуту Товариства та п. 3.2. Положення "Про Правління ПрАТ "ПЕЕМ

"ЦЕК".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Виконує функції згідно до вимог

Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правління товариства". Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої

посадовим особам емітента не вказується, згідно з рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013.

Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи становить 19 років. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала наступні посади: заступник Генерального директора з правових питань (26.04.2010 - 01.03.2013); Директор з правової роботи (01.03.2013 - теперішній час).

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марчук Наталія Олександрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1973

5) освіта\*\*

вища, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровський інститут технічної творчості та патентознавства, інженер-будівельник (1996р.);  
Дніпропетровський інститут технічної творчості та патентознавства, економіст (1995р.)

6) стаж роботи (років)\*\*

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Державна податкова інспекція у Ленінському районі м. Дніпропетровська - начальник відділу;  
(05.05.2004 - теперішній час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") - головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2017 один рік

9) Опис

Рішенням Наглядової ради Товариства від 30.03.2017 (протокол від 30.03.2017) було обрано членом Правління Товариства, головного бухгалтера Марчук Наталію Олександрівну з 01.04.2017 строком на один рік. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Виконує функції згідно до вимог Статуту товариства. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Правління товариства". Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, згідно з рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи становить 28 років. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала наступні посади: головний бухгалтер (05.05.2004 - теперішній час).

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тарасенко Олександр Вікторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1964

5) освіта\*\*

У 1989 році закінчив Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря та здобув кваліфікацію інженерна-механіка. У 2002 році закінчив Запорізький національний технічний університет та здобув кваліфікацію фінансиста.

6) стаж роботи (років)\*\*

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - директор фінансовий (01.10.2015-теперішній час)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2017 один рік

9) Опис

Рішенням Наглядової ради Товариства від 30.03.2017 (протокол від 30.03.2017) було обрано членом Правління Товариства, директора фінансового Тарасенко Олександра Вікторовича

з 01.04.2017 строком на один рік. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Виконує функції згідно до вимог Статуту Товариства. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням "Про

Правління "ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої

посадовим особам емітента не вказується, згідно з рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний

стаж роботи становить 29 років. Тарасенко О.В. протягом останніх п'яти років обіймав у

Товаристві наступні посади: заступник Генерального директора (06.3.2012-31.05.2013);

фінансовий директор (01.06.2013-30.09.2015); директор фінансовий (01.10.2015-теперішній час).

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бойко Ігор Іванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1965

5) освіта\*\*

вища, Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, інженер машин (1989р.)

6) стаж роботи (років)\*\*

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергетичний стандарт (Україна)" - радник Генерального директора з енергетичних питань; ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - Голова Наглядової ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2017 три роки

9) Опис

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (далі за текстом – Товариство) від 31.03.2017р. протокол №24, строком на три роки, обрано: - членом Наглядової ради Товариства Бойко Ігоря Івановича (представник акціонера - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ" ). Кандидатура внесена акціонером ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ". Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 10.04.2017 строком на три роки Бойко І.І.(представник акціонера - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ" ), обрано Головою Наглядової ради Товариства. Виконує функції згідно до вимог Статуту Товариства. Повноваження визначаються Статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК". Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, згідно з рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2004 - 20.11.2015 - представництво "Energy Standard Group S.A.", радник; з 23.11.2015 по теперішній час - Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергетичний стандарт (Україна)", радник Генерального директора з енергетичних питань; з 04.04.2016 - 31.03.2017 - Голова Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"; з 10.04.2017 по теперішній час - Голова Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (представник акціонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ" ). Загальний стаж роботи - 28 років. Є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000050% статутного капіталу Товариства.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Івахно Віталій Валерійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1971

5) освіта\*\*

вища, Запорізький індустріальний інститут, інженер електронної техніки (1993 р.), Запорізький державний університет, економіст (1999 р.)

6) стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", директор департаменту економіки та фінансів; ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", директор департаменту економіки та фінансів; ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", радник Генерального директора з фінансово-економічних питань; ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - член Наглядової ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.03.2017 три роки

9) Опис

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (далі за текстом – Товариство) від 31.03.2017р. протокол №24, строком на три роки, обрано: - членом Наглядової ради Товариства Івахно Віталій Валерійович (представник акціонера - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ" ). Кандидатура внесена акціонером ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ". Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, згідно з рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з вересня 2009 року по 31.01.2011 - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", директор з економіки департаменту з управління проектами в енергетичній галузі; 01.02.2011 - 30.06.2011 - ТОВ "Енергетичний Стандарт (Україна)", директор департаменту економіки та фінансів дивізіону енергетики; 01.07.2011 - 31.12.2012 - Київське представництво ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", директор департаменту економіки та фінансів; 01.01.2013 - 30.11.2015 - ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", директор департаменту економіки та фінансів; 01.12.2015 по теперешній час - Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергетичний стандарт (Україна)", радник Генерального директора з фінансово-економічних питань; з 31.03.2017 по теперішній час - член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (представник акціонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ" ). Загальний стаж роботи - 24 роки. Є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000050% статутного капіталу Товариства.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марков Максим Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1970

5) освіта\*\*

вища, Московський державний інститут міжнародних відносин МЗС РФ, юрист- міжнародник зі знанням іноземної мови (1992 р.).

6) стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", Генеральний директор; ТОВ "Енергетичний Стандарт (Україна)", Генеральний директор; ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - член Наглядової ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.03.2017 три роки

9) Опис

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (далі за текстом – Товариство) від 31.03.2017р. протокол №24, строком на три роки, обрано: - членом Наглядової ради Товариства Маркова Максима Олександровича (представник акціонера - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ" ). Кандидатура внесена акціонером ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ". Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, згідно з рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 16.01.2006 - 23.08.2011 - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", Генеральний директор; з 26.08.2011 р. - по теперішній час ТОВ "Енергетичний Стандарт "Україна)", Генеральний директор; з 31.03.2017 по теперішній час - член Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (представник акціонера ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ" ). Загальний стаж роботи - 26 років. Є власником 1 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000050% статутного капіталу Товариства.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Ревізор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Філіппов Ігор Олегович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1974

5) освіта\*\*

вища, Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, магістр економіки (1997р.)

6) стаж роботи (років)\*\*

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент", фінансовий директор; ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", Директор департаменту-Фінансовий директор; ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", ревізор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.03.2017 три роки

## 9) Опис

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (далі за текстом – Товариство) від 31.03.2017р. протокол №24, строком на три роки, обрано Ревізором Товариства Філіппова Ігоря Олеговича. Кандидатура внесена акціонером Товариства - ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ". Виконує функції згідно до вимог Статуту товариства та положення "Про Ревізора товариства". Проведення планових та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності товариства, вирішення питань, що належать до компетенції Ревізора. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 20 років. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, згідно з рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013. Посадова особа непогашених (незнятих) судимостей за посадові та інші злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: з 01.12.2008р. по 23.08.2011р. – Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», Фінансовий директор; з 26.08.2011р. по теперішній час – ТОВ «Енергетичний стандарт (Україна)», Директор департаменту-Фінансовий директор; з 31.03.2017 по теперішній час - ревізор ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

### 1) посада\*

Головний бухгалтер

### 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марчук Наталія Олександрівна

### 3) ідентифікаційний код юридичної особи

### 4) рік народження\*\*

1973

### 5) освіта\*\*

вища, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровський інститут технічної творчості та патентознавства, інженер-будівельник (1996р.);  
Дніпропетровський інститут технічної творчості та патентознавства, економіст (1995р.)

### 6) стаж роботи (років)\*\*

28

### 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Державна податкова інспекція у Ленінському районі м. Дніпропетровська - начальник відділу;  
(05.05.2004 - теперішній час) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (попереднє найменування до 17.05.2011 - ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК") - головний бухгалтер; 30.03.2017 - теперішній час - член правління.

### 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.05.2004 не обмежується

## 9) Опис

Ведення бухгалтерського обліку в Товаристві у відповідності із законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, згідно з рішенням



НКЦПФР №2826 від 03.12.2013. Непогашеної (незнятої) судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи становить 28 років. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала наступні посади: головний бухгалтер (05.05.2004 - теперішній час); член правління

з 01.04.2017 по теперішній час.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор- Голова Правління	Корса Микола Вікторович		0	0	0	0	0	0
Член Правління	Іващук Федір Семенович		0	0	0	0	0	0
Член Правління	Запрожець Дмитро Борисович		0	0	0	0	0	0
Член Правління	Марчук Наталія Олександрівна		0	0	0	0	0	0
Член Правління	Тарасенко Олександр Вікторович		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Бойко Ігор Іванович		1	0.000050	1	0	0	0
Член Наглядової ради	Івахно Віталій Валерійович		1	0.000050	1	0	0	0
Член Наглядової ради	Марков Максим Олександрович		1	0.000050	1	0	0	0
Ревізор	Філіппов Ігор Олегович		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Марчук Наталія Олександрівна		0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			3	0.00015	3	0	0	0

**VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ"	36678549	01901 Україна м. Київ д/н м. Київ Госпітальна, 12-Д	1814264	91.076961	1814264	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
<b>Усього</b>			1814264	91.076961	1814264	0

\*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\*Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	31.03.2017	
Кворум зборів**	75.0241	
Опис	<p>Порядок денний річних загальних зборів акціонерів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".</li> <li>3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".</li> <li>4. Звіт Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</li> <li>5. Звіт Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" про роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</li> <li>6. Звіт і висновки Ревізора ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.</li> <li>7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за 2016 рік.</li> <li>8. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" за 2016 рік.</li> <li>9. Внесення змін до статуту ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".</li> <li>10. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".</li> <li>11. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".</li> <li>12. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".</li> <li>13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".</li> <li>14. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Ревізора ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".</li> <li>15. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".</li> <li>16. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії (Ревізором) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії (Ревізором) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".</li> <li>17. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" значних правочинів.</li> </ol> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: До порядку денного включено питання внесені та затвержені Наглядовою радою ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (протокол засідання Наглядової ради від 22 лютого 2017 року). Результати розгляду питань порядку денного: 1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у наступному складі: Сиса Владислав Володимирович - Голова лічильної комісії; Білоцерковець Наталія Леонідівна - член лічильної комісії; Крупська Вікторія Олександрівна - член лічильної комісії.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 31.03.2017р.</li> <li>2.1. Обрати Уманську Олену Петрівну головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 31.03.2017 р.</li> <li>2.2. Обрати Запорожець Дмитра Борисовича секретарем річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 31.03.2017 р.</li> <li>3.1. Прийняти наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»:</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (i) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (ii) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;</li> <li>• бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;</li> <li>• для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;</li> </ul>	

- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);
  - питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
  - питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
  - направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
  - для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
  - для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;
- у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- 4.1. Роботу Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.
- 4.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2016 році.
- 5.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.
- 5.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2016 році.
- 6.1. Роботу Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.
- 6.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2016 році.
- 7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2016 рік.
- 8.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 10 484 350,29 грн. (десять мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі триста п'ятдесят гривень 29 копійок), отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2016 році.
- 8.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2016 році:
- чистий прибуток, отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2016 році, у сумі 10 484 350,29 грн. (десять мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисячі триста п'ятдесят гривень 29 копійок) залишити нерозподіленим.
- 9.1. Внести зміни до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.
- 9.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
- 9.3. 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 31.03.2017р., підписати нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
- 9.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору-Голові Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
- 10.1. Внести та затвердити зміни до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.
- 10.2. Внести та затвердити зміни до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.
- 10.3. Внести та затвердити зміни до Положення «Про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.
- 10.4. Внести та затвердити зміни до Положення «Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.
- 10.5. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 31.03.2017р., підписати нові редакції Положення «Про Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», Положення «Про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» та Положення «Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» від 31.03.2017р.

11.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 31.03.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»:

- Бойко Ігоря Івановича – Голови Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»;
- Івахно Віталія Валерійовича – члена Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»;
- Маркова Максима Олександровича - члена Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 31.03.2017р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 31.03.2017р.

**З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Обраними членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» є:

№ з/п ПІБ члена Наглядової ради

- 1 Бойко Ігор Іванович (представник акціонера ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ»)
- 2 Івахно Віталій Валерійович (представник акціонера ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ»)
- 3 Марков Максим Олександрович (представник акціонера ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ»)

У відповідності до ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

13.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

13.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

13.3. Уповноважити Генерального директора – Голову Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» підписати від імені ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» договори з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

14.1. Відкликати Філіппова Ігоря Олеговича з посади Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та вважати повноваження Філіппова Ігоря Олеговича на посаді Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 31.03.2017р.

**З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ ОБРАЛИ НА ПОСАДУ РЕВІЗОРА ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»:**

№ з/п Найменування/ПІБ Ревізора

- 1 Філіппов Ігор Олегович

16.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

16.2. Уповноважити Генерального директора – Голову Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» підписати від імені ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» договір з Ревізором ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

17.1. Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення (з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»), предмет яких становить майно з ринковою вартістю, що перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», а саме: на вчинення ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» правочинів щодо продажу електроенергії з орієнтовною вартістю, що перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», та їх граничною сукупною вартістю, що не перевищує 2 000 000 000,00 грн.

17.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» згоди на їх вчинення.

17.3. Уповноважити Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» протягом одного року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» значних правочинів, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та цього рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»

	«ЦЕК».
--	--------

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	22.05.2017	
Кворум зборів**	75.0241	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) (надалі – порядок денний):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</li> <li>3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</li> <li>4. Про збільшення статутного капіталу ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.</li> </ol> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: До порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" включено питання, запропоновані та затверджені Наглядовою радою ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"(протокол засідання Наглядової ради від 11 квітня 2017 року).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у наступному складі: <ul style="list-style-type: none"> <li>Сиса Владислав Володимирович - Голова лічильної комісії;</li> <li>Білоцерковець Наталія Леонідівна - член лічильної комісії;</li> <li>Крупська Вікторія Олександрівна - член лічильної комісії.</li> </ul> </li> <li>1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 22.05.2017р.</li> <li>2.1. Обрати Уманську Олену Петрівну головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 22.05.2017р.</li> <li>2.2. Обрати Запорожець Дмитра Борисовича секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 22.05.2017р.</li> <li>3.1. Прийняти наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»: <ul style="list-style-type: none"> <li>• голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (i) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (ii) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;</li> <li>• бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;</li> <li>• для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;</li> <li>• прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запроповану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);</li> <li>• питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;</li> <li>• питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;</li> <li>• направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;</li> <li>• для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;</li> <li>• для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;</li> </ul> </li> </ol> <p>у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні</p>	

	<p>товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.</p> <p>4.1. Збільшити статутний капітал ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» на 132 800 800,00 грн. (сто тридцять два мільйони вісімсот тисяч вісімсот гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.</p> <p>4.2. Збільшити статутний капітал ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом приватного розміщення додаткових 1 328 008 (один мільйон триста двадцять вісім тисяч вісім) шт. простих іменних акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p> <p>4.3. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» (код за ЄДРПОУ 31793056).</p> <p>4.4. Затвердити проспект емісії акцій ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.</p> <p>4.5. Надати Наглядовій раді ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повноваження щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- залучення до розміщення андеррайтера;</li> <li>- внесення змін до проспекту емісії акцій;</li> <li>- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);</li> <li>- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;</li> <li>- затвердження результатів приватного розміщення акцій;</li> <li>- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;</li> <li>- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;</li> <li>- прийняття інших рішень та вчинення інших дій, необхідних згідно законодавства для здійснення відповідного приватного розміщення акцій.</li> </ul> <p>4.6. Надати Правлінню ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- щодо повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;</li> <li>- щодо письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;</li> <li>- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;</li> <li>- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;</li> <li>- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.</li> </ul>
--	---

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	04.12.2017	
Кворум зборів**	75.0241	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) (надалі – порядок денний):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”.</li> <li>3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ</li> </ol>	



“ПЕЕМ “ЦЕК”.

4. Внесення змін до статуту ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”, з урахуванням результатів розміщення акцій.

5. Внесення змін до договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»; обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: До порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" включено питання, запропоновані та затверджені Наглядовою радою ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (протокол засідання Наглядової ради від 27 жовтня 2017 року).

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у наступному складі:

Сиса Владислав Володимирович - Голова лічильної комісії;

Білоцерковець Наталія Леонідівна - член лічильної комісії;

Крупська Вікторія Олександрівна - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 04.12.2017р.

2.1. Обрати Машковцева Сергія Вячеславовича головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 04.12.2017р.

2.2. Обрати Запорожець Дмитра Борисовича секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 04.12.2017р.

3.1. Прийняти наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»:

- голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (i) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (ii) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
- бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
- для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;
- у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

4.1. Внести зміни до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», пов’язані зі збільшенням статутного капіталу ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” на 132 800 800,00 грн. (сто тридцять два мільйони вісімсот тисяч вісімсот гривень 00 копійок), шляхом викладення статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у новій редакції.

4.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

4.3. 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 04.12.2017р., підписати нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

4.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору-Голові Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

5.1. Затвердити умови додаткової угоди до договору з Головою Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

5.2. Затвердити умови додаткової угоди до договору з членом Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

5.3. Уповноважити Генерального директора-Голову Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» підписати від

	імені ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» додаткові угоди до договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
--	--

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.08.2017	88/1/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA0401841004	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100	1992012	199201200	100
<b>Опис</b>		Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалася. Лістинг не проводився. У зв'язку з проведенням Товариством у звітному періоді додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості на суму 132800800 грн 28.12.2017 Товариству видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №88/1/2017 дата реєстрації 10.08.2017. Метою використання фінансових ресурсів в сумі 132800800 грн., залучених ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" від розміщення акцій, є придбання необоротних активів, здійснення довгострокових фінансових інвестицій. Спосіб розміщення - приватне розміщення акцій додаткової емісії.							

## ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	152986	162963	0	0	152986	162963
будівлі та споруди	57074	54322	0	0	57074	54322
машини та обладнання	86776	97120	0	0	86776	97120
транспортні засоби	3128	3969	0	0	3128	3969
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	6008	7552	0	0	6008	7552
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	152986	162963	0	0	152986	162963
Опис	<p>Термін та умови користування основними засобами (за основними групами) здійснюється згідно Податкового кодексу України ст. 145.1. та наказом по підприємству від 31.03.2011 №113/1 будівлі та споруди від 120міс. до 246 міс.; машини та обладнання від 24 міс. до 360 міс.; транспортні засоби від 60 міс. до 210 міс.; інші від 12 міс. до 212 міс.. Всі основні засоби емітента використовуються за основними видами господарської діяльності. Первісна вартість основних засобів: на початок періоду 348741 тис.грн. Загальна ступень зносу основних засобів на початок звітного року 56,13%, на кінець звітного року 57,3%.</p>					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	334179	187888
Статутний капітал (тис. грн.)	199201.2	66400.4
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	199201.2	66400.4
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від. 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2</p>	

	«Баланс», затвердженого Наказом Міністерства України 31.03.1999 №87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів – Довгострокові зобов'язання – Поточні зобов'язання – Забезпечення наступних витрат і платежів – Доходи майбутніх періодів
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2017 року складає 334179 тис. грн.. Заявлений статутний капітал складає 199201200 грн.. Неоплаченого капіталу не кінець звітного періоду немає. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу на 134977800 грн., що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2076	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	10936	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	13012	X	X
Опис:	Зобов'язань за кредитами банків, облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) і за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, немає. Довгострокових зобов'язань ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" не має.			

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Передача електричної енергії	1420291 МВт*ч	127434	95	1420291 МВт*ч	127434	95
2	Перетікання реактивної електроенергії	145333 МВАр*ч	6323	5	145333 МВАр*ч	6323	5

\* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

#### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на оплату праці	45
2	Відрахування на оплату праці	10
3	Амортизація	27
4	Матеріальні витрати	16

\* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

#### 6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з / п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочин у	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	31.03.2017	Загальні збори акціонерів	2000000	208746	958.1	майно з ринковою вартістю, що	04.04.2017	<a href="http://cek.dp.ua/images/document/LAW/po_vid31032017.pdf">http://cek.dp.ua/images/document/LAW/po_vid31032017.pdf</a>

№ з / п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<p>перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», а саме: на вчинення ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» правочинів в щодо продажу електроенергії з орієнтовною вартістю, що перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», та</p>		

№ з / п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						їх граничною сукупною вартістю, що не перевищує 2 000 000 000,00 грн. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» згоди на їх вчинення.		



№ з / п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<p>Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» уповноважено протягом одного року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» значних правочинів, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у випадках, коли такий дозвіл вимагається</p>		

№ з / п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						ся згідно статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та цього рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».		

**Опис:**

31.03.2017р. річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПЕЕМ " ЦЕК" було прийнято рішення (протокол №24) про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення (з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»), предмет яких становить майно з ринковою вартістю, що перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», а саме: на вчинення ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» правочинів щодо продажу електроенергії з орієнтовною вартістю, що перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», та їх граничною сукупною вартістю, що не перевищує 2 000 000 000,00 грн. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) в ідбувається після підтвердження Наглядовою радою ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» згоди на їх вчинення. Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» уповноважено протягом одного року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» значних правочинів, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та цього рішення річних загальних зборів

№ з / п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p> <p>Вартість активів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої річної фінансової звітності складає 208746 тис.грн.</p> <p>Співвідношення граничної вартості правочину до вартості активів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої річної фінансової звітності становить 958,10 в відсотка.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій - 648 133 шт.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у позачергових загальних зборах - 486 256 шт.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 486 256 шт. або 75,0241%.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення - 0 шт. або 0%.</p>								

## 7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з / п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28.12.2017	Наглядова рада	49995	208746	23.95	майно з ринковою вартістю, що становить від 10	29.12.2017	cek.dp.ua

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						до 25 відсотків вартості активів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2016 рік, а саме договору купівлі-продажу цінних паперів щодо придбання ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» інвестиційних сертифікатів іменних, емітентом яких є Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «ГІЗ ПЕРШИЙ» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГІЗ КАПІТАЛ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ - 23300526) (ідентифікаційний код ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» - 39669584), у кількості 3 333 шт. (три тисячі триста тридцять три штуки) та загальною вартістю 49 995 000,00 грн. (сорок дев'ять мільйонів		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 копійок).		

**Опис:**

28.12.2017 Наглядною радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» було прийнято рішення (протокол від 28.12.2017) про надання згоди на вчинення ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» значного правочину, предмет якого становить майно з ринковою вартістю, що становить від 10 до 25 відсотків вартості активів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2016 рік, а саме на укладання та підписання ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» договору купівлі-продажу цінних паперів з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА РАДА» з придбання у останнього 3 333 шт. інвестиційних сертифікатів іменних ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГІЗ КАПІТАЛ» Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «ГІЗ ПЕРШИЙ» загальною вартістю 49 995 000, 00 грн. Та про уповноваження Генерального директора-Голову Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» Корсу Миколу Вікторовича, а в разі його відсутності ( в разі перебування у відрядженні, відпустці, а також у випадку тимчасової втрати працездатності) – особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора-Голови Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» згідно з розпорядчими документами, на укладання та підписання з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА РАДА» договору купівлі-продажу цінних паперів з придбання у останнього 3 333 шт. інвестиційних сертифікатів іменних ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГІЗ КАПІТАЛ» Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «ГІЗ ПЕРШИЙ» загальною вартістю 49 995 000, 00 грн., самостійно узгодивши всі інші умови, у тому числі істотні умови такого договору.

Вартість активів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої річної фінансової звітності складає 208746 тис.грн. Співвідношення граничної вартості правочину до вартості активів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за даними останньої річної фінансової звітності становить 23,95 відсотка. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину статутом Товариства не передбачені.

#### XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
28.02.2017	01.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.03.2017	31.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.03.2017	04.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
31.03.2017	04.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.04.2017	12.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.05.2017	23.05.2017	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
28.11.2017	29.11.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.12.2017	29.12.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

#### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АВАЛЬ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32440628
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69032 м. Запоріжжя, вулиця Рекордна, 11/9
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3167 28.03.2003
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	----
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	316/4, №0552 чинне до 31.12.2020 29.10.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	немає
Номер та дата договору на проведення аудиту	8/108 02.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	05.03.2018

	26.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	26.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	150000.00

\* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	3	2
2	2016	3	2
3	2015	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): ні	Ні	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): ні	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій	X	
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства	X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): ні	Ні	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)**

Ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	ні	

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення**

ні

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення**

ні

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Не проводилась.	

Перевірка не проводилась.

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?**

20

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітетів не створено	
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітетів не створено	

У складі Наглядової ради комітетів не створено

У складі Наглядової ради комітетів не створено

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)**

Ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	На підставі п.9.3.18 Статуту Товариства розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюється відповідно рішень Загальних зборів акціонерів та відображається в затверджених Загальними зборами акціонерів умовах цивільно-правових договорах, трудових договорах (контрактах), що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.	

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): Член Наглядової ради не може одночасно членом Правління або Ревізором Товариства, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.	X	

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Усіх членів Наглядової ради було обрано шляхом кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів 31.03.2017.	

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)**

так, введено посаду ревізора

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3**

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Так	Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Інші положення, крім зазначених вище, в Товаристві відсутні.	

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні**

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік	X	

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада	

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні**

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Аудитор не змінювався.	

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Перевірку фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році проводив Ревізор	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в минулому році Ревізор проводив з власної ініціативи відповідно Статуту Товариства та Положення про Ревізора.	

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)**

Так

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так	Ні

Випуск акцій	X	
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): д/н		

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років\*?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні**

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні**

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні**

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: власний кодекс корпоративного управління Товариство не має**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: власний кодекс корпоративного управління Товариство не має**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року**

власний кодекс корпоративного управління Товариство не має

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018   01   01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"	за ЄДРПОУ	31793056
Територія		за КОАТУУ	1210137800
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	35.12
Середня кількість працівників	587		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	вулиця Дмитра Кедріна, буд. 28, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49008		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	2820	3175	0
первісна вартість	1001	4977	5959	0
накопичена амортизація	1002	2157	2784	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8258	12501	0
Основні засоби:	1010	152986	162963	0
первісна вартість	1011	348741	381798	0
знос	1012	195755	218835	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0



знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	1662	51657	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	10	10	0
Відстрочені податкові активи	1045	858	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>166864</b>	<b>230306</b>	<b>0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	3258	3012	0
Виробничі запаси	1101	3258	3012	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	28716	99184	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	808	5365	0
з бюджетом	1135	8297	4023	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	7056	4023	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	130	5147	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	130	5147	0
Витрати майбутніх періодів	1170	258	154	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	415	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>41882</b>	<b>116885</b>	<b>0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>208746</b>	<b>347191</b>	<b>0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	66400	199201	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	880	38	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	120608	134940	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>187888</b>	<b>334179</b>	<b>0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	142	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	4512	4026	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	4512	4026	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>4512</b>	<b>4168</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	7034	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	1030	1150	0
за розрахунками з бюджетом	1620	618	2076	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	366	313	0
за розрахунками з оплати праці	1630	2401	2926	0
за одержаними авансами	1635	651	134	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4246	2245	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>16346</b>	<b>8844</b>	<b>0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>208746</b>	<b>347191</b>	<b>0</b>

### Примітки

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства складено згідно із Законом України від 16.07.99 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.

Метою складання Балансу (Звіту про фінансовий стан) є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2016 року. Змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або, як очікується, суттєво будуть впливати на майбутні періоди у 2016 році не було.

До статті "Незавершені капітальні інвестиції" віднесено вартість не введених в експлуатацію основних засобів на суму 8528 тис.грн.

Первісна вартість основних засобів станом на кінець року склала 348741 тис.грн., залишкова 152986 тис.грн. Уцінок і дооцінок в звітному періоді не було. За звітний період введено в експлуатацію основних засобів на суму 43656 тис.грн., в тому числі: машин та обладнання - на суму 21024 тис.грн., інструментів, приладів - на суму 2622 тис.грн., малоцінних необоротних матеріальних активів - 1217 тис.грн., транспортних засобів 1371 тис.грн; будинки , споруди та передавальні пристрої 17422 тис.грн. Вибуло основних засобів загальною первісною вартістю 4454 тис.грн., в т.ч. списано машин та обладнання первісною вартістю 2384 тис.грн.(знос 2032 тис.грн.), малоцінних необоротних матеріальних активів - 116 тис.грн. (знос 109 тис.грн.); інструменти, прилади, інвентар (меблі) 61 тис.грн (знос 42 тис.грн). Згідно наказу про облікову політику встановлені наступні методи нарахування амортизації: - амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом; - амортизації малоцінних необоротних активів у першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом. Об'єктів інвестиційної нерухомості товариство не має, вилучених для продажу основних засобів немає. Інформація про первісну вартість, знос, придбання, вибуття, амортизацію щодо кожної групи основних засобів наведена у формі No5 "Примітки до річної фінансової звітності". Обліковою політикою товариства про облік запасів встановлено застосовувати метод вартості запасів перших за часом надходжень (ФІФО) при відпуску їх у виробництво. Структура запасів розкрита у формі No5 "Примітки до річної фінансової звітності". Товари обліковуються за цінами придбання. Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги на початок року складала 38101 тис.грн, на кінець року склала 28716 тис.грн.

Грошові кошти на кінець звітного періоду представлені у вигляді залишку коштів на банківських рахунках у національній валюті в сумі 130 тис.грн., в іноземній валюті - 0 тис.грн., в касі - 0 тис.грн.

Обмежень на використання грошових коштів немає. До складу інших оборотних активів у сумі 415 тис.грн. віднесено сума ПДВ від суми передплат. Довгострокові зобов'язання товариства складають 4512 тис.грн.

Загальна сума поточних зобов'язань на кінець звітного року склала 16346 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання на кінець звітного року - 4 246 тис.грн. Середня кількість працівників визначена в порядку, встановленому органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Корса Микола Вікторович  
Марчук Наталія Олександрівна

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

31793056

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З  
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ  
"ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА  
КОМПАНІЯ"

(найменування)

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2017 р.

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	133757	144310
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 85657 )	( 85718 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	48100	28592
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	7363	23418
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 37028 )	( 27945 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 2602 )	( 11187 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	15833	12878
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	889	208
Інші доходи	2240	135688	784
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 183 )	( 288 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 134420 )	( 129 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	17807	13453
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-3033	-2968
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	14774	10485
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>14774</b>	<b>10485</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	15498	13654
Витрати на оплату праці	2505	61561	56103

Відрахування на соціальні заходи	2510	10964	10757
Амортизація	2515	23815	22789
Інші операційні витрати	2520	13449	21548
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>125287</b>	<b>124851</b>

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	1992012	664004
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1992012	664004
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	7.41662	15.79057
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	7.41662	15.79057
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

#### Примітки

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) складено згідно з Законом України від 16.07.99 р. № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868. Метою складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період. Визнання та оцінка доходів і витрат в бухгалтерському обліку та у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) здійснювалися відповідно до облікової політики Товариства згідно з вимогами П(С)БО №15 "Доходи" та П(С)БО № 16 "Витрати". Доходи і витрати Підприємства включено до Ф.2 "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід) на підставі принципів нарахування та відповідності. Тому доходи і витрати відображались в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів, а для визначення фінансового результату звітного періоду порівнювались доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 133757 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) склала 85657 тис.грн.

Валовий прибуток склав 48100 тис.грн.

Інші операційні доходи (без ПДВ) склали 7363 тис.грн.

Адміністративні витрати склали 37028 тис.грн. Інші операційні витрати склали 2602 тис.грн. - інші витрати 134420 тис.грн. Фінансові затрати 183 тис.грн, інші



доходи  
135688 тис.грн, інші фінансові доходи 889 тис.грн.  
Чистий  
прибуток склав 14774 тис.грн.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Корса Микола Вікторович  
Марчук Наталія Олександрівна

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

31793056

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З  
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ  
"ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА  
КОМПАНІЯ"

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	231120	159782
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	577	582
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	889	208
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1537	2858
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	14986	6570
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 258160 )	( 87939 )
Праці	3105	( 49825 )	( 45324 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 12265 )	( 12452 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 30186 )	( 24538 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 15608 )	( 11614 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і	3118	( 885 )	( 508 )

зборів			
Витрачання на оплату авансів	3135	( 10 )	( 23 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 631 )	( 513 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 3733 )	( 2751 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-105701</b>	<b>-3540</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	132801	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>132801</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	7034
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	7034	0
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 183 )	( 288 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 14866 )	( 6204 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-22083</b>	<b>542</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>5017</b>	<b>-2998</b>
Залишок коштів на початок року	3405	130	3128
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	5147	130

### Примітки

Звіт про рух грошових коштів визначен по змісту, формі звітності про рух грошових коштів та вимогам до розкриття його статей Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV та Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868. Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах Товариства та їх еквівалентах за звітний період. В звіті про рух грошових коштів наведені дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Склад грошових коштів: залишок коштів на кінець звітного року – 5147 тис.грн. (гроші в національній валюті на рахунку в банку) Ряд. 3095, 3250, 3340 Інші надходження - 14986 тис. грн. Ряд. 3190 Інші витрачання - 3733 тис.грн. Ряд. 3290 Інші платежі - 0. Ряд. 3390 Інші платежі - 14866 тис.грн. Негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного року не відбувались. Ряд. 3405 Залишок коштів на початок року - 130 тис.грн. Ряд. 3415 Залишок коштів на кінець року - 5147 тис.грн.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Корса Микола Вікторович  
Марчук Наталія Олександрівна

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

31793056

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З  
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ  
"ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА  
КОМПАНІЯ"

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
Збільшення (зменшення) запасів	3551				

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564				
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>				
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X

Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X		X	()
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275	X		X	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X	
Інші платежі	3290	X		X	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>				
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>				
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

### Примітки

Наказом Міністерства фінансів України No 73 від 07.02.2013 року (діє з 19.03.2013 р) відмінено дію п'яти національних стандартів ( ПБО - 1 - ПБО - 5) та затверджено НПБО - 1. Цим стандартом визначено мету, склад та принципи підготовки фінансової

звітності. Зазначений наказ надав можливість права вибору заповнювання річної фінансової звітності чи за формою "Звіт про рух коштів ( за прямим методом)" чи "Звіт про рух коштів (за непрямим методом)". При заповненні форм річної фінансової звітності Товариством було обрано " Звіт про рух коштів (за прямим методом)", таким чином форма " Звіт про рух коштів (за не прямим методом) не заповнювалась та не підписувалась.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**





<b>дохід за звітний період</b>									
<b>Дооцінка (уцінка) необоротних активів</b>	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b> Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	132801	0	0	0	0	0	0	132801
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	-842	0	0	0	0	-842
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>132801</b>	<b>0</b>	<b>-842</b>	<b>0</b>	<b>14774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146733</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>199201</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>134940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334179</b>

Звіт про власний капітал складено згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV та Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868. Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом звітного періоду. В звіті про власний капітал відкрита інформація про склад власного капіталу у звітному періоді. Загальний розмір власного капіталу станом на 31.12.2017 року склав 334179 тис.грн.,

#### Примітки

в т.ч.:

- статутний капітал - 199201 тис.грн.;
- додатковий вкладений капітал - 38 тис.грн.;
- нерозподілений прибуток - 134940 тис.грн.

Викупу та повторного продажу акцій власної емісії не було. Несплаченої частки статутного капіталу немає.

На початок звітного року товариство мало нерозподіленого прибутку в розмірі 120608 тис.грн. За звітний період отримано чистого прибутку в розмір: 14774 тис.грн. На кінець звітного року нерозподілений прибуток склав 134940 тис.грн. Загальний розмір власного капіталу (чистих активів) на кінець звітного року більше статутного капіталу на 134978 тис.грн

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Корса Микола Вікторович  
Марчук Наталія Олександрівна