

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 31793056)**

**БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно
25 квітня 2023 року**

(голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»
розпочинається 14 квітня 2023 року з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за
адресою: <https://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/zahalni-zbory> бюлетеня для голосування та
завершується о 18 годині 00 хв. 25 квітня 2023 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	25 квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)								(кількість голосів прописом)	

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Розгляд звіту Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Роботу Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	1.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	2.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів. 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2022 році.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Розгляд звіту і висновків Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	3.1. Роботу Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів. 3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Нюанс-Аудит" (код ЄДРПОУ 30303488) за 2022 рік. 4.2. Доручити Правлінню ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Нюанс-Аудит" (код ЄДРПОУ 30303488) за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2022 рік та розподіл прибутку ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2022 рік (затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2022 рік).
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	6.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 16 609 564,00 грн. (шістнадцять мільйонів шістсот дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят чотири гривні 00 копійок), отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році. 6.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році: - чистий прибуток, отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2022 році, у сумі 16 609 564,00 грн. (шістнадцять мільйонів шістсот дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят чотири гривні 00 копійок) залишити нерозподіленим.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Внесення зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно основного виду діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	7.1. Вважати основним видом діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» - розподіл електричної енергії, замість зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - передача електроенергії.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	7.2. Доручити з правом передоручення Генеральному директору-Голові Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» забезпечити здійснення державної реєстрації внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо визначення основним видом діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» - розподіл електричної енергії.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Внесення змін до договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	8.1. Внести зміни до договору з Головою Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції. 8.2. Затвердити умови нової редакції договору з Головою Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». 8.3. Внести зміни до договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення їх у новій редакції. 8.4. Затвердити умови нової редакції договору з членом Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». 8.5. Уповноважити Генерального директора – Голову Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» підписати від імені ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» нові редакції договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Про схвалення договору про надання аудиторських послуг, укладеного з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ УКРЕЙН».
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	9.1. Схвалити договір про надання аудиторських послуг № 08/02-6Л/278, укладений 14.06.2022р. між ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» та ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ УКРЕЙН» щодо надання останнім послуг з аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за період з 01.01.2021р. по 31.12.2021р., з наданням аудиторського звіту та аудиторського висновку щодо підтвердження корпоративного звіту керівництва, та щодо надання консультаційних послуг з питань ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	10.1. Затвердити аудиторський звіт ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ УКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 21326993) щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021 рік, без зауважень та додаткових заходів. 10.2. Визнати послуги ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ УКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 21326993) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
ГОЛОСУВАННЯ:	ЗА ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.