



Протокол № 35
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори; Загальні збори,)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»
(надалі – Товариство або ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 18 грудня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах: 22 грудня 2023 року.

Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах: 27 грудня 2023 року.

Дата складання Протоколу Зборів: 28 грудня 2023 року.

Дата початку голосування (дата оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування: 08 грудня 2023 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <https://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/zahalni-zbory>.

Дата завершення голосування: о 18:00 годині 18 грудня 2023 року.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується (завершується надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18-00 годині дня завершення голосування (18 грудня 2023 року).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 08 грудня 2023 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <https://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/zahalni-zbory>.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 13 грудня 2023 року (станом на 23:00 годину).

Дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» проводяться шляхом опитування відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок») та рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 19 жовтня 2023 року).

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / В.В. Сиса /



Відповідно до пункту 80 Розділу XIV Порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 листопада 2023 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Запорожець Дмитро Борисович;
Секретар Зборів – Сиса Владислав Володимирович.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 06 листопада 2023 року), прийнятого з урахуванням статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», та пункту 72 Розділу XIII Порядку повноваження реєстраційної комісії Зборів були делеговані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі Договору № 95-Е-2023/654 від 13 листопада 2023 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 06 листопада 2023 року) призначено (обрано) склад реєстраційної комісії Зборів у кількості 3 осіб (члени комісії) за поданням депозитарної установи у наступному складі:

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

Рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії одноголосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.
(Протокол № 1 від 18.12.2023 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії).

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 06 листопада 2023 року), прийнятого на підставі пункту 33 Розділу VIII Порядку, були визначені особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, а саме:

- Новоторов Олександр Леонідович (паспорт: СО 288442, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.12.1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2399006530) – представник депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»;
- Корса Микола Вікторович (паспорт: АК 414338, виданий Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 18.12.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2585705676) - Генеральний директор-Голова Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію, відповідно до пункту 70 Розділу XIII Порядку, Реєстраційна комісія встановила наступне:

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

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / В.В. Сиса /



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

Відповідно до пункту 73 Розділу XIII Порядку, реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає Загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 Розділу XIII Порядку), складеному на 23.00 год. 13 грудня 2023 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	13 грудня 2023 року
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	21 грудня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	30 (тридцять) осіб
Загальна кількість акцій (голосів) Товариства	1 992 012 (один мільйон дев'ятсот дев'яносто дві тисячі дванадцять)
Кількість викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів	0 (нуль)
Кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на Загальних зборах	15 871 (п'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят одна)
Кількість голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	1 976 141 (один мільйон дев'ятсот сімдесят шість тисяч сто сорок одна)
Кількість акціонерів, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах	3 (три) акціонери (їх представників)
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	1 817 673 (один мільйон вісімсот сімнадцять тисяч шістсот сімдесят три)
Кворум Загальних зборів	
	91,9809 відсотка (дев'яносто один цілих, 9809 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій (голосів)

У відповідності до пункту 7 Розділу II Порядку, Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / В.В. Сиса /



(відповідно до пункту 4 Розділу I Порядку, акції це прості або привілейовані голосуючі акції акціонерного товариства).

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

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу № 2 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»**, які призначені на 18 грудня 2023 року, складеного 22 грудня 2023 року (додається до протоколу Загальних зборів).

Відповідно до пункту 32 Розділу VIII Порядку, проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів акціонерного товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 06 листопада 2023 року) про затвердження проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 01 грудня 2023 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

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

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (адреса веб-сайту Товариства), на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Розділу IX Порядку: <https://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/zahalni-zbory>.

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

(надалі – порядок денний):

1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
2. Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
3. Внесення змін до положення про наглядову раду ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 10 листопада 2023 року) і викладені у бюлетені для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 01 грудня 2023 року).

Відповідно до пункту 104 Розділу XVII Порядку, персональний склад лічильної комісії Зборів

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / В.В. Сиса /



визначається особою, що скликає Загальні збори акціонерів.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 06 листопада 2023 року), для забезпечення підрахунку голосів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», що скликаються на 18.12.2023р. було:

- делеговано повноваження лічильної комісії Загальних зборів, депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»;

- призначено (обрано) лічильну комісію Загальних зборів, у наступному складі за поданням депозитарної установи:

- Новоторов Олександр Леонідович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;

- Лагодюк Євгеній Степанович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;

- Овденко Галина Володимирівна (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Розділу XIII Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 06 листопада 2023 року) визначено відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», що скликаються на 18.12.2023 року.

Порядок голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому Розділами XV- XVIII Порядку), а саме:

- Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти Депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства;

- Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування –

бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування),

бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування),

бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

- Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є момент розміщення на веб- сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

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

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / В.В. Сиса /



- кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;

- Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 96 Порядку;

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

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

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

- Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково із зазначених вище підстав, не враховуються під час підрахунку голосів;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного. При визначенні особою, яка скликає Загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, Лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів. За підсумками кожного голосування складається Протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії товариства, які брали участь у підрахунку голосів, шляхом виконання власноручних підписів;

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Всі Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті такого Акціонерного товариства.

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

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: *«Прийняття рішення про внесення змін до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»».*

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

- | |
|---|
| 1.1. Внести зміни до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.
1.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
1.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, |
|---|

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / В.В. Сиса /



фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

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

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	1 817 673	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

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

(Протокол № 1 від 27.12.2023 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

1.1. Внести зміни до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.

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

1.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

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

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ /В.В.Сиса /



Найменування питання порядку денного: «Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»».

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

- 2.1. Внести зміни до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.
- 2.2. Затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
- 2.3. Уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	1 817 673	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

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

(Протокол № 2 від 27.12.2023 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

- 2.1. Внести зміни до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.
- 2.2. Затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
- 2.3. Уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

8

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / В.В. Сиса /

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: *«Внесення змін до положення про наглядову раду ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»».*

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

- 3.1. Внести зміни до положення про наглядову раду ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.
- 3.2. Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
- 3.3. Уповноважити голову і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 18.12.2023р., підписати нову редакцію положення про наглядову раду ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	1 817 673	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

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

(Протокол № 3 від 27.12.2023 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / В.В. Сиса /



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

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

Голова

позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»

Д.Б. Запорожець

Секретар

позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»

В.В.Сиса

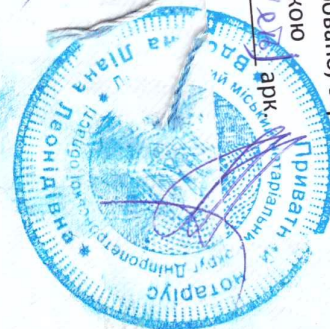
Місто Дніпро, Україна. Двадцять восьме грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, ВДОВІНА Л.Л., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Запорожця Дмитра Борисовича та Сиси Владислава Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Запорожця Дмитра Борисовича та Сиси Владислава Володимировича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2372-2373

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Прохито, пронумеровано, скріплено
печаткою
51/10/23 арк.

ГОЛОВА ЗБОРІВ _____ / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ _____ / В.В.Сиса /