

# ПРОТОКОЛ № 1

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»  
(надалі – Збори; Загальні Збори)

|                                                 |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 31793056                                                                                                        |
| Дата проведення Загальних зборів                | 25.04.2025 року                                                                                                 |
| Дата завершення голосування на загальних зборах | 25.04.2025 р. о 18-00 год.                                                                                      |
| Дата проведення підрахунку голосів              | 07 травня 2025 року                                                                                             |

|                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 737 699 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236. (надалі – «Порядок»).

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№1. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b>                                                                                                                                 |
| Проект рішення з цього питання:                  | 1.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.<br>1.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2024 році. |

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|                                                                  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА»                                           | 737 699           | 100,00               |
| Кількість голосів «ПРОТИ»                                        | 0                 | 0,00                 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0,00                 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0,00                 |
| Разом                                                            |                   | 100,00               |

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

## ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів. |
| 1.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2024 році.                                                                                                               |

## Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Овденко Г.В. /

## ПРОТОКОЛ № 2

**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»**  
(надалі – Збори; Загальні Збори)

|                                                 |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 31793056                                                                                                        |
| Дата проведення Загальних зборів                | 25.04.2025 року                                                                                                 |
| Дата завершення голосування на загальних зборах | 25.04.2025 р. о 18-00 год.                                                                                      |
| Дата проведення підрахунку голосів              | 07 травня 2025 року                                                                                             |

|                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 737 699 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок»).

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№2. Розгляд звіту і висновків Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків.</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Проект рішення з цього питання:                  | <p>2.1. Роботу Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.</p> <p>2.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2024 році.</p> |

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|                                                                  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА»                                           | 737 699           | 100,00               |
| Кількість голосів «ПРОТИ»                                        | 0                 | 0,00                 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0,00                 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0,00                 |
| Разом                                                            |                   | 100,00               |

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

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

2.1. Роботу Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.

2.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2024 році.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Овденко Г.В. /



### ПРОТОКОЛ № 3

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»  
(надалі – Збори; Загальні Збори)

|                                                 |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 31793056                                                                                                        |
| Дата проведення Загальних зборів                | 25.04.2025 року                                                                                                 |
| Дата завершення голосування на загальних зборах | 25.04.2025 р. о 18-00 год.                                                                                      |
| Дата проведення підрахунку голосів              | 07 травня 2025 року                                                                                             |

|                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 737 699 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок»).

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>                                                                                                 |
| Проект рішення з цього питання:                  | 3.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.<br>3.2. Доручити Правлінню ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік. |

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|                                                                  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА»                                           | 737 699           | 100,00               |
| Кількість голосів «ПРОТИ»                                        | 0                 | 0,00                 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0,00                 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0,00                 |
| Разом                                                            |                   | 100,00               |

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

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

|                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.                                                     |
| 3.2. Доручити Правлінню ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік. |

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /  
 / Лагоднюк Є.С. /  
 / Овденко Г.В. /

# ПРОТОКОЛ № 4

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»  
(надалі – Збори; Загальні Збори)

|                                                 |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 31793056                                                                                                        |
| Дата проведення Загальних зборів                | 25.04.2025 року                                                                                                 |
| Дата завершення голосування на загальних зборах | 25.04.2025 р. о 18-00 год.                                                                                      |
| Дата проведення підрахунку голосів              | 07 травня 2025 року                                                                                             |

|                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 737 699 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок»).

|                                                  |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2024 рік.</b> |
| Проект рішення з цього питання:                  | 4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2024 рік.   |

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|                                                                  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА»                                           | 737 699           | 100,00               |
| Кількість голосів «ПРОТИ»                                        | 0                 | 0,00                 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0,00                 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0,00                 |
| Разом                                                            |                   | 100,00               |

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

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2024 рік.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /  
 / Лагодюк Є.С. /  
 / Овденко Г.В. /

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»**  
(надалі – Збори; Загальні Збори)

|                                                 |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 31793056                                                                                                        |
| Дата проведення Загальних зборів                | 25.04.2025 року                                                                                                 |
| Дата завершення голосування на загальних зборах | 25.04.2025 р. о 18-00 год.                                                                                      |
| Дата проведення підрахунку голосів              | 07 травня 2025 року                                                                                             |

|                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 737 699 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236. (надалі – «Порядок»)

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2024 рік та розподіл прибутку ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2024 рік (затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2024 рік).</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Проект рішення з цього питання:                  | <p>5.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 83 594 704,57 грн. (вісімдесят три мільйона п'ятсот дев'яносто чотири тисячі сімсот чотири гривні 57 копійок), отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2024 році.</p> <p>5.2. Чистий прибуток у розмірі 83 594 704,57 грн. (вісімдесят три мільйона п'ятсот дев'яносто чотири тисячі сімсот чотири гривні 57 копійок), отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2024 році, залишити нерозподіленим.</p> |

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|                                                                  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА»                                           | 737 699           | 100,00               |
| Кількість голосів «ПРОТИ»                                        | 0                 | 0,00                 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0,00                 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0,00                 |
| Разом                                                            |                   | 100,00               |

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



ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 83 594 704,57 грн. (вісімдесят три мільйона п'ятсот дев'яносто чотири тисячі сімсот чотири гривні 57 копійок), отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2024 році.

5.2. Чистий прибуток у розмірі 83 594 704,57 грн. (вісімдесят три мільйона п'ятсот дев'яносто чотири тисячі сімсот чотири гривні 57 копійок), отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2024 році, залишити нерозподіленим.

Підписи членів Лічильної комісії:

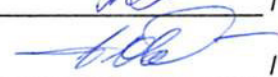
1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Овденко Г.В. /

# ПРОТОКОЛ № 6

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»  
(надалі – Збори; Загальні Збори)

|                                                 |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 31793056                                                                                                        |
| Дата проведення Загальних зборів                | 25.04.2025 року                                                                                                 |
| Дата завершення голосування на загальних зборах | 25.04.2025 р. о 18-00 год.                                                                                      |
| Дата проведення підрахунку голосів              | 07 травня 2025 року                                                                                             |

|                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 737 699 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236. (надалі – «Порядок»)

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Проект рішення з цього питання:                  | <p>6.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2025р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»)) Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p> <p>6.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2025р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»)) Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p> |

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

|                                                                  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА»                                           | 737 699           | 100,00               |
| Кількість голосів «ПРОТИ»                                        | 0                 | 0,00                 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0                 | 0,00                 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0                 | 0,00                 |
| Разом                                                            |                   | 100,00               |

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



**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

6.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2025р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

6.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 25.04.2025р. річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»») Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

**Підписи членів Лічильної комісії:**

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Овденко Г.В. /

# **ПРОТОКОЛ № 7**

**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»**  
(надалі – Збори; Загальні Збори)

|                                                 |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 31793056                                                                                                        |
| Дата проведення Загальних зборів                | 25.04.2025 року                                                                                                 |
| Дата завершення голосування на загальних зборах | 25.04.2025 р. о 18-00 год.                                                                                      |
| Дата проведення підрахунку голосів              | 07 травня 2025 року                                                                                             |

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок»).

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№7. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Проект рішення з цього питання:                  | Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради:<br>(1) <b>Бойко Ігор Іванович</b> - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ».<br>(2) <b>Дегтярьов Юрій Вікторович</b> - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ».<br>(3) <b>Машковцев Сергій Вячеславович</b> - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ».<br>(4) <b>Терещук Олександр Олександрович</b> - представник акціонера - Уманської Олени Петрівни.<br>(5) <b>Івахно Віталій Валерійович</b> - представник акціонера - Уманської Олени Петрівни. |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум X кількість членів органу, що обирається) | <b>2 213 097</b> |
| Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні                                                                                                                                                                 | <b>2 213 097</b> |

## **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів, що віддані акціонерами за кандидатів до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»:

| № з/п    | ПІБ кандидата                                                                                                             | кількість набраних голосів |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>1</b> | <b>Бойко Ігор Іванович</b> - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ».       | <b>737 700</b>             |
| <b>2</b> | <b>Дегтярьов Юрій Вікторович</b> - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ». | <b>737 688</b>             |

|   |                                                                                                                        |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3 | Машковцев Сергій Вячеславович - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ». | 737 689 |
| 4 | Терещук Олександр Олександрович - представник акціонера - Уманської Олени Петрівни.                                    | 10      |
| 4 | Івахно Віталій Валерійович - представник акціонера - Уманської Олени Петрівни.                                         | 10      |

При цьому лічильною комісією було встановлено, що :

|                                                                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| «НЕ ГОЛОСУВАЛИ»                                                                    | 0 |
| Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними<br>недійсними | 0 |

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»:

1. **Бойко Ігор Іванович** - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ».
2. **Дегтярьов Юрій Вікторович** - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ».
3. **Машковцев Сергій Вячеславович** - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ».

Відповідно до п 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради Товариства, таким чином Наглядової ради Товариства є сформованою, оскільки обрано її повний склад.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ ОБРАЛИ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»:

| № з/п | ПІБ члена Наглядової ради                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>Бойко Ігор Іванович</b> - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ»           |
| 2     | <b>Дегтярьов Юрій Вікторович</b> - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ»     |
| 3     | <b>Машковцев Сергій Вячеславович</b> - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ» |

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /  
 / Лагодюк Є.С. /  
 / Овденко Г.В. /

# **ПРОТОКОЛ № 8**

**засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»**  
(надалі – Збори; Загальні Збори)

|                                                 |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства:     | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:          | 31793056                                                                                                        |
| Дата проведення Загальних зборів                | 25.04.2025 року                                                                                                 |
| Дата завершення голосування на загальних зборах | 25.04.2025 р. о 18-00 год.                                                                                      |
| Дата проведення підрахунку голосів              | 07 травня 2025 року                                                                                             |

|                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) | 737 699 голосів (100%) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок»).

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання порядку денного винесене на голосування: | <b>№8. Затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</b>                                                                                          |
| Проект рішення з цього питання:                  | <p>8.1. Затвердити умови договору, що укладається з Головою Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p> <p>8.2. Затвердити умови договору, що укладається з членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p> <p>8.3. Уповноважити Генерального директора-Голову Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» підписати від імені ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» договори з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p> |

## **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|                                                                  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Кількість голосів «ЗА»                                           | 737 699           | 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                 |
| <b>Разом</b>                                                     |                   | <b>100,00</b>        |

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



ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

8.1. Затвердити умови договору, що укладається з Головою Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

8.2. Затвердити умови договору, що укладається з членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

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

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Овденко Г.В. /