

Протокол № 37
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
(надалі – Збори; Загальні збори,)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»
(надалі – Товариство або ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»)

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31793056

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 25 квітня 2025 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: 01 травня 2025 року.

Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах: 07 травня 2025 року.

Дата складання Протоколу Зборів: 07 травня 2025 року.

Дата і час початку голосування: 11:00 година 15 квітня 2025 року..

Дата завершення голосування: о 18:00 годині 25 квітня 2025 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 вебсайті 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 (25 квітня 2025 року).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

15 квітня 2025 року (бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на сторінці на вебсайті Товариства за адресою: <https://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/zahalni-zbory>.

21 квітня 2025 року (бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на сторінці на вебсайті Товариства за адресою: <https://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/zahalni-zbory>.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 22 квітня 2025 року (станом на 23:00 годину).

Дистанційні річні 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 засідання Наглядової ради від 04 березня 2025 року).

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ




/ Д.Б. Запорожець /

/В.В.Сиса /

Відповідно до пункту 80 Розділу XIV Порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 14 березня 2025 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 14 березня 2025 року), прийнятого з урахуванням статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», та пункту 72 Розділу XIII Порядку повноваження реєстраційної комісії були делеговані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі Договору № 02-Е-2025;202 від 21 березня 2025 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню дистанційного проведення річних 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 14 березня 2025 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 одногосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.
(Протокол № 1 від 25.04.2025 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії).

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 14 березня 2025 року), прийнятого на підставі пункту 33 Розділу VIII Порядку, були визначені особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, а саме:

1. 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»;

2. 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).**

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. 22 квітня 2025 року, з даними переліку

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Д.Б. Запорожець /

/В.В.Сиса /

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	22 квітня 2025 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	30 квітня 2025 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	1 095 845 (один мільйон дев'яносто п'ять тисяч вісімсот сорок п'ять)
Кількість голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	896 167 (вісімсот дев'яносто шість тисяч сто шістдесят сім)
Кількість акціонерів, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах	2 (два) акціонера (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	737 699 (сімсот тридцять сім тисяч шістсот дев'яносто дев'ять)
Кворум Загальних зборів	82,3171 відсотка (вісімдесят дві цілих, 3171 десятих частин 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 (відповідно до пункту 4 Розділу I Порядку, акції це прості або привілейовані голосуючі акції акціонерного товариства).

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних річних 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 25 квітня 2025 року, складеного 01 травня 2025 року (додається до протоколу Загальних зборів).

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ




/ Д.Б. Запорожець /

/ В.В. Сиса /

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 14 березня 2025 року) про затвердження проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 09 квітня 2025 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 вебсайті ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за адресою: <https://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/zahalni-zbory>.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства (адреса вебсайту 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. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту і висновків Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2024 рік.
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).
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
7. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
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».

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 14 березня 2025 року) і викладені у єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства), затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 09 квітня 2025 року) та у бюлетені для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 18 квітня 2025 року).

Відповідно до пункту 104 Розділу XVII Порядку, персональний склад лічильної комісії Зборів визначається особою, що скликає Загальні збори акціонерів.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 14 березня 2025 року), для забезпечення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», що скликаються на 25.04.2025 року було:

ГОЛОВА ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / В.В. Сиса /

- 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 09 квітня 2025 року) визначено наявність взаємозв'язку між наступними питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», що скликаються на 25.04.2025 року:

- між питанням №6 та питанням №7; підрахунок голосів та прийняття рішень з питання порядку денного №7 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів із зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного №6.

Порядок голосування на дистанційних річних 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 вебсайті 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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) / бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань).

- 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 розміщений 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.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Д.Б. Запорожець /

/ В.В. Сиса /

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 вебсайті 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: **«Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»**

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

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.

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

	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

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Д.Б. Запорожець /

/ В.В. Сиса /

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 № 1 від 07.05.2025 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, 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.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Розгляд звіту і висновків Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків»**

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

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.

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

	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, 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 07.05.2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Д.Б. Запорожець /

/ В.В. Сиса /

зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 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.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»**

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

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.

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

	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, 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 07.05.2025 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, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

3.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Д.Б. Запорожець /

/ В.В. Сиса /

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

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2024 рік»**

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

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

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

	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, 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 № 4 від 07.05.2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«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)»**

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Д.Б. Запорожець /

/ В.В. Сиса /

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.

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

	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, 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 № 5 від 07.05.2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ 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.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

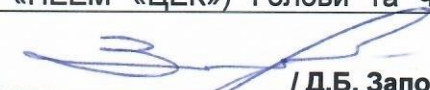
Проект рішення з питання порядку денного № 6:

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

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /

 /В.В.Сиса /

ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

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

	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, 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 № 6 від 07.05.2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ 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».

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».**

До складу Наглядової ради Товариства запропоновано обрати наступних фізичних осіб - представників акціонерів:

№ з/п	ПІБ кандидата	Посада
1	Бойко Ігор Іванович - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ».	Член Наглядової ради
2	Дегтярьов Юрій Вікторович - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ».	Член Наглядової ради

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/ Д.Б. Запорожець /

/ В.В. Сиса /

3	Машковцев Сергій Вячеславович - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ».	Член Наглядової ради
4	Терещук Олександр Олександрович - представник акціонера - Уманської Олени Петрівни.	Член Наглядової ради
4	Івахно Віталій Валерійович - представник акціонера - Уманської Олени Петрівни.	Член Наглядової ради

Кворум зборів (присутні голоси)	737 699
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	2 213 097

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
1	Бойко Ігор Іванович - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ».	737 700	обрання до складу
2	Дегтярьов Юрій Вікторович - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ».	737 688	обрання до складу
3	Машковцев Сергій Вячеславович - представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ».	737 689	обрання до складу
4	Терещук Олександр Олександрович - представник акціонера - Уманської Олени Петрівни.	10	не обрання до складу
5	Івахно Віталій Валерійович - представник акціонера - Уманської Олени Петрівни.	10	не обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні		2 213 097	
Голоси, що не враховані при підрахунку голосів		0	
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні		0	
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)		2 213 097	

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

(Протокол № 7 від 07.05.2025 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів)

ТАКИМ ЧИНОМ, ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ОБРАЛИ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»:

№ з/п	ПІБ члена Наглядової ради
-------	---------------------------

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /
 /В.В.Сиса /

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».

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«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».**

Проект рішення з питання порядку денного № 8:

- 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».

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

	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, 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 № 8 від 07.05.2025 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

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

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 / Д.Б. Запорожець /

 / В.В. Сиса /

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».

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

Голова

річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»

Д.Б. Запорожець

Секретар

річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»

В.В. Сиса

В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 7 (сім) аркушів
Голова річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» **Д.Б. Запорожець**
Секретар річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» **В.В. Сиса**

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/ Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/В.В.Сиса /