

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
Місцезнаходження Товариства	Україна, 49008, місто Дніпро, Чечелівський район, вулиця Горобців Братів, будинок 28
Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування)	28квітня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування	11:00 година 18 квітня 2026 року
Дата і час завершення голосування	о 18:00 годині 28 квітня 2026 року
Статутний капітал і акції Товариства	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
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	23 квітня 2026 року (станом на 23:00 годину).
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 голосів, що належать акціонерам які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (відносно яких визначається	896 167 (вісімсот дев'яносто шість тисяч сто шістдесят сім)

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/Д.Б. Запорожець

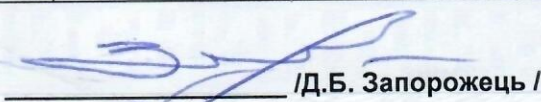
СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/В.В.Сиса/



кворум)	
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	01 травня 2026 року
Результати реєстрації акціонерів/представників для участі у Загальних зборах	
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 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій (голосів). 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».
Особи, що уповноважені взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Національний депозитарій України (надалі - Центральний депозитарій) при проведенні Загальних зборів	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».
Головуючий (Голова) Загальних зборів	Запорожець Дмитро Борисович

ГОЛОВА ЗБОРІВ

 /Д.Б. Запорожець /

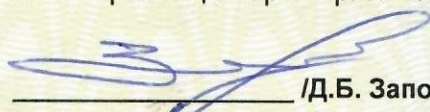
СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 /В.В. Сиса/

Секретар Загальних зборів	Сиса Владислав Володимирович
Склад Реєстраційної комісії Зборів	Голова реєстраційної комісії - Новоторов Олександр Леонідович - (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») Член реєстраційної комісії - Лагодюк Євгеній Степанович - (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») Член реєстраційної комісії – Склярук Сергій Іванович - (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»).
Склад Лічильної комісії Зборів	Голова Лічильної комісії - Новоторов Олександр Леонідович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»); Секретар лічильної комісії - Лагодюк Євгеній Степанович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»); Член лічильної комісії - Склярук Сергій Іванович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»).
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах III, XII - XVIII 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»)
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	18 квітня 2026 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: https://cek.dp.ua/index.php/akcioneram/zahalni-zbory
Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах	04 травня 2026 року
Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах	07 травня 2026 року
Дата складання Протоколу Зборів	08 травня 2026 року

Відповідно до пункту 32 Розділу VIII Порядку, проєкт 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 17 березня 2026 року) про затвердження проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

ГОЛОВА ЗБОРІВ



/Д.Б. Запорожець



СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Банк містить багато важливих документів для дослідження



/В.В. Сиса/

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради від 10 квітня 2026 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 2025 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту і висновків Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2025 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2025 рік та розподіл прибутку ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2025 рік (затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2025 рік).
6. Прийняття рішення про внесення змін до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
7. Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
8. Внесення змін до положення про наглядову раду ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
9. Внесення змін до договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»; обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

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 17 березня 2026 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 10 квітня 2026 року).

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 10 квітня 2026 року) визначено відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», що скликаються на 28.04.2026р.

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

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ГОЛОВА ЗБОРІВ

 /Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 /В.В. Сиса /



Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2025 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 2025 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 2025 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 № 1 від 07.05.2026 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 2025 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 2025 році.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту і висновків Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків».

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ


/Д.Б. Запорожець/

НКМ
3169

/В.В. Сиса/



2.1. Роботу Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2025 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 2025 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 07.05.2026 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, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Роботу Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2025 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 2025 році.

--
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

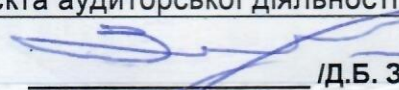
Найменування питання порядку денного: **«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».**

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

3.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

3.2. Доручити Правлінню ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» врахувати у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

 /Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

 /В.В. Сиса/



У відповідності до вимог абзацу п'ятого пункту 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, у зв'язку з тим, що акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного варіанта голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування, лічильна комісія визнає недійсними для голосування:

Питання порядку денного загальних зборів:	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного:	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними для голосування за відповідним питанням порядку денного
Питання 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	1 (один)	737 698

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Інформацію наведено відповідно до Мотивованого рішення лічильної комісії про визнання бюлетенів недійсними для голосування за відповідними питаннями порядку денного та неврахування голосів на загальних зборах ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», які призначені на 28 квітня 2026 року, складеного лічильною комісією 07 травня 2026 року, що наведено у Протоколі № 3 від 07 травня 2026 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	1	0,0001
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	737 698	99,9999
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 НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 3 від 07.05.2026 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ГОЛОВА ЗБОРІВ

І.Б. Запорожець

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

І.В.В.Сиса



3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2025 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2025 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 07.05.2026 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 2025 рік.

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2025 рік та розподіл прибутку ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2025 рік (затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2025 рік)».**

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

5.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 61 804 730,81 грн. (шістдесят один мільйон вісімсот чотири тисячі сімсот тридцять гривень 81 копія), отриманий ПрАТ «ПЕЕМ

ГОЛОВА ЗБОРІВ

_____/Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

_____/В.В.Сиса /



«ЦЕК» у 2025 році.

5.2. Чистий прибуток у розмірі 61 804 730,81 грн. (шістдесят один мільйон вісімсот чотири тисячі сімсот тридцять гривень 81 копійка), отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2025 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 07.05.2026 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 61 804 730,81 грн. (шістдесят один мільйон вісімсот чотири тисячі сімсот тридцять гривень 81 копійка), отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2025 році.

5.2. Чистий прибуток у розмірі 61 804 730,81 грн. (шістдесят один мільйон вісімсот чотири тисячі сімсот тридцять гривень 81 копійка), отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2025 році, залишити нерозподіленим.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з питання порядку денного № 6:

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

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

6.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», обраних на

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/Д.Б. Запорожець/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/В.В.Сиса/

28.04.2026р., підписати нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

6.4. 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»	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 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 № 6 від 07.05.2026 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. Внести зміни до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.

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

6.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 28.04.2026р., підписати нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

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

3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з питання порядку денного № 7:

7.1. Внести зміни до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/В.В.Сиса /



7.2. Затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

7.3. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 28.04.2026р., 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»	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 № 7 від 07.05.2026 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

7.1. Внести зміни до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.

7.2. Затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

7.3. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 28.04.2026р., підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з питання порядку денного № 8:

8.1. Внести зміни до положення про наглядову раду ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.

8.2. Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

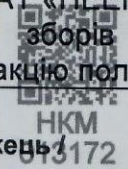
8.3. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 28.04.2026р., підписати нову редакцію положення про

ГОЛОВА ЗБОРІВ

[Signature] /Д.Б. Запорожець

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

[Signature] /В.В. Сиса/



наглядову раду 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 07.05.2026 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

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

- 8.1. Внести зміни до положення про наглядову раду ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.
- 8.2. Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
- 8.3. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 28.04.2026р., підписати нову редакцію положення про наглядову раду ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Внесення змін до договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»»; обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».**

Проект рішення з питання порядку денного № 9:

- 9.1. Затвердити умови додаткової угоди до договору з Головою Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
- 9.2. Затвердити умови додаткової угоди до договору з членом Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
- 9.3. Уповноважити Генерального директора-Голову Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» підписати від імені ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» додаткові угоди до договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

ГОЛОВА ЗБОРІВ

/Д.Б. Запорожець /

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

/В.В.Сиса /



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 № 9 від 07.05.2026 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 9.1. Затвердити умови додаткової угоди до договору з Головою Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
- 9.2. Затвердити умови додаткової угоди до договору з членом Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
- 9.3. Уповноважити Генерального директора-Голову Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» підписати від імені ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» додаткові угоди до договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

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

ГОЛОВА ЗБОРІВ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ


/Д.Б. Запорожець/

/В.В.Сиса/



Місто

Дніпро, Україна, восьмого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Мошковська Н.М., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Запорожця Дмитра Борисовича, Сиси Владислава Володимировича**, які зроблено у моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за №№ 510, 511

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
[Handwritten signature]
аркуші.
Приватний нотаріус



[Handwritten signature]