

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	28.04.2026 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	28.04.2026 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2026 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:	№1. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2025 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з цього питання:	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:

	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 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.
--

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Склярук С.І. /

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	28.04.2026 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	28.04.2026 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2026 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:	№2. Розгляд звіту і висновків Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту і висновків.
Проект рішення з цього питання:	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:

	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 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.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Склярук С.І. /

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	28.04.2026 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	28.04.2026 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2026 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:	№3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з цього питання:	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.

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	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, 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, РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯЛИ.

Підписи членів Лічильної комісії:

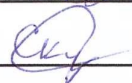
1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Склярук С.І. /

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	28.04.2026 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	28.04.2026 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2026 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:	№4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2025 рік.
Проект рішення з цього питання:	4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2025 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 2025 рік.

Підписи членів Лічильної комісії:

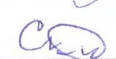
1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Складрук С.І. /

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	28.04.2026 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	28.04.2026 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2026 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:	№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).
Проект рішення з цього питання:	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.

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 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.

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Склярук С.І. /

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	28.04.2026 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	28.04.2026 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2026 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:	№6. Прийняття рішення про внесення змін до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
Проект рішення з цього питання:	<p>6.1. Внести зміни до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>6.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p> <p>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».</p> <p>6.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору – Голові Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту 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 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.

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

<p>6.1. Внести зміни до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>6.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».</p> <p>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</p>

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».

Підписи членів Лічильної комісії:

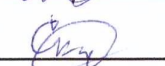
1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Склярук С.І. /

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	28.04.2026 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	28.04.2026 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2026 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:	№7. Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
Проект рішення з цього питання:	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».

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 СЬОМОМУ ПИТАННЮ 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».

Підписи членів Лічильної комісії:

1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Склярук С.І. /

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	28.04.2026 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	28.04.2026 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2026 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:	№8. Внесення змін до положення про наглядову раду ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
Проект рішення з цього питання:	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».

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 ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ 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».
--

Підписи членів Лічильної комісії:

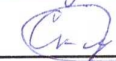
1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Склярук С.І. /

ПРОТОКОЛ № 9

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	28.04.2026 року
Дата завершення голосування на загальних зборах	28.04.2026 р. о 18-00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	07 травня 2026 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:	№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».
Проект рішення з цього питання:	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».

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 ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ 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».

Підписи членів Лічильної комісії:

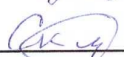
1. ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Новоторов О.Л. /

2. СЕКРЕТАР ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Лагодюк Є.С. /

3. ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 / Склярук С.І. /