ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради

протокол від 08 грудня 2022 року

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ  «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 31793056)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно  21 грудня 2022 року**  (голосування на річних загальних зборах  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»  починається 09 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 21 грудня 2022 року) | |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 21 грудня 2022 року | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | ***1. Звіт Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1.1. Роботу Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.  1.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати фінансово-господарської діяльності  ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | ***2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | 2.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.  2.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про роботу у 2021 році. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | ***3. Звіт і висновки Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | 3.1. Роботу Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» і положенням його установчих документів.  3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізора ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності  ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | ***4. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021 рік.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | 4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021 рік. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | ***5. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021 рік.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | 5.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 84 961 988,00 грн. (вісімдесят чотири мільйони дев’ятсот шістдесят одна тисяча дев’ятсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок), отриманий  ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році.  5.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році:  - чистий прибуток, отриманий ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у 2021 році, у сумі 84 961 988,00 грн. (вісімдесят чотири мільйони дев’ятсот шістдесят одна тисяча дев’ятсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | ***6. Про обрання (призначення) суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021-2022 роки.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного  № 6: | 6.1. Обрати (призначити) суб’єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 21326993) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» за 2021-2022 роки. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | ***7. Внесення змін до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | 7.1. Внести зміни до статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» шляхом викладення його у новій редакції.  7.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».  7.3. 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 21.12.2022р., підписати нову редакцію статуту  ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».  7.4. Доручити з правом передоручення Генеральному директору-Голові Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | ***8. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю  ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | 8.1. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.  8.2. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.  8.3. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.  8.4. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.  8.5. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК», скликаних на 21.12.2022р., підписати нові редакції Положення “Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», Положення “Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», Положення “Про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» та Положення “Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів  ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» від 21.12.2022р. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | ***9. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради  ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | 9.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів  ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК») Голови та членів Наглядової ради  ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»:  - Уманської Олени Петрівни – Голови Наглядової ради  ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»;  - Бойко Ігоря Івановича – члена Наглядової ради  ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»;  - Терещука Олександра Олександровича - члена Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»;  та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів  ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК») Голови та членів Наглядової ради  ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів  ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 21.12.2022р. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | ***11. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 11: | 11.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».  11.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».  11.3. Уповноважити Генерального директора – Голову Правління ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» підписати від імені ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» договори з Головою та членами Наглядової ради  ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |