

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05471158)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 28.11.2025

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 18.11.2025 до 18:00 28.11.2025

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Про розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Проект рішення:

Узяти до відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, зазначені у цьому звіті.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення:

Для покращення фінансового стану Товариства затвердити такі заходи:

1. Відступлення від АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" на користь ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" права вимоги до КП "Теплопостачання міста Одеса" за договором № 05-11-09/158/ТГО-577/09 від 05.11.2009, за період з 31.01.2022 по 31.03.2025, на суму 1 846 613 918,28 грн з подальшим зменшенням заборгованості АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" перед ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" за спожитий природний газ на суму такого відступлення (шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог тощо) або переведення боргу АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" перед ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" за договорами постачання природного газу: від 14.07.2021 № 3500-НГТ-23; від 05.10.2022 № 1300-ПСО (ТКЕ)-23; від 18.10.2023 № 5898-ТКЕ (23)-23; від 10.09.2024 № 9077-ТКЕ(24)-14; від 01.11.2024 № 8504-ПСО (Т)-14, на загальну суму до 1 846 613 918,28 грн на КП "Теплопостачання міста Одеса" з подальшим зменшенням заборгованості останнього перед АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" на таку суму.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

2. Отримання безвідсоткової поворотної позики в розмірі 385 886 000,00 грн від НАК “Нафтогаз України” за відповідним договором.

3. Отримання в 4-му кварталі 2025 року коштів з державного бюджету у вигляді відшкодування різниці в тарифах на виробництво теплової енергії в сумі до 149 973 тис. грн, яка буде використана на погашення заборгованості за енергоносії.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
---	--

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____