

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05471158)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 24.11.2025

Бюлетень

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 14.11.2025 до 18:00 24.11.2025

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. Прийняття рішення про схвалення значного правочину із заінтересованістю.

Проект рішення:

1.1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, учинений Товариством з акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (ідентифікаційний код 20077720), а саме договір про надання АТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ” безвідсоткової поворотної позики від 22.07.2025 № 14/635/25 в розмірі 385 886 000,00 гривень строком до двох років.

1.2. Підтвердити повноваження в.о. Голови Правління АТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ” Донченка Івана Сергійовича на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного в підпункті 1.1 цього рішення..

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

Питання порядку денного:

2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

Проект рішення:

2.1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АКТИВ” (ідентифікаційний код – 32635145) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік відповідно до вимог Закону

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

☐ «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): _____