

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05471158)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 03.04.2026

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 24.03.2026 до 18:00 03.04.2026

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. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Установити розмір їх винагороди згідно з умовами, затвердженими цим рішенням.

Уповноважити голову правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами наглядової ради Товариства, умови яких затверджено загальними зборами акціонерів Товариства.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «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) _____