

# АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05471158)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 03.04.2026

## Бюлетень №2

### для кумулятивного голосування

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 30.03.2026 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): \_\_\_\_\_

Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання 2 порядку денного): 5

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів Наглядової ради (питання 2 порядку денного): \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

### 2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів	Кількість голосів за кандидата
<p><b>1. Кравець Дмитро Іванович</b>, представник акціонерів – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», що володіє простими іменними акціями у кількості 2 581 603 240 (два мільярди п'ятсот вісімдесят один мільйон шістсот три тисячі двісті сорок) штук. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» акціонер, що володіє простими іменними акціями у кількості 2 581 603 240 (два мільярди п'ятсот вісімдесят один мільйон шістсот три тисячі двісті сорок) штук. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Простими іменними акціями Товариства не володіє. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства. У письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства наявні всі відомості про кандидата. Кандидат не надав згоди на поширення конфіденційної інформації стосовно себе.</p>	
<p><b>2. Скларенко Олександр Сергійович</b>, представник акціонерів – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», що володіє простими іменними акціями у кількості 2 581 603 240 (два мільярди п'ятсот вісімдесят один мільйон шістсот три тисячі двісті сорок) штук. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» акціонер, що володіє простими іменними акціями у кількості 2 581 603 240 (два мільярди п'ятсот вісімдесят один мільйон шістсот три тисячі двісті сорок) штук. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Простими іменними</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

<p>акціями Товариства не володіє.          Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства.          У письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства наявні всі відомості про кандидата. Кандидат не надав згоди на поширення конфіденційної інформації стосовно себе.</p>	
<p><b>3. Діхтярук Андрій Борисович</b>, незалежний директор.          Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» акціонер, що володіє простими іменними акціями у кількості 2 581 603 240 (два мільярди п'ятсот вісімдесят один мільйон шістсот три тисячі двісті сорок) штук.          Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Простими іменними акціями Товариства не володіє.          Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства.          У письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства наявні всі відомості про кандидата. Кандидат не надав згоди на поширення конфіденційної інформації стосовно себе.</p>	
<p><b>4. Продан Роман Петрович</b>, незалежний директор.          Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» акціонер, що володіє простими іменними акціями у кількості 2 581 603 240 (два мільярди п'ятсот вісімдесят один мільйон шістсот три тисячі двісті сорок) штук.          Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Простими іменними акціями Товариства не володіє.          Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства.          У письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства наявні всі відомості про кандидата. Кандидат не надав згоди на поширення конфіденційної інформації стосовно себе.</p>	
<p><b>5. Тарасенко Олексій Олександрович</b>, незалежний директор.          Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» акціонер, що володіє простими іменними акціями у кількості 2 581 603 240 (два мільярди п'ятсот вісімдесят один мільйон шістсот три тисячі двісті сорок) штук.          Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Простими іменними акціями Товариства не володіє.          Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства.          У письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства наявні всі відомості про кандидата. Кандидат не надав згоди на поширення конфіденційної інформації стосовно себе.</p>	

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.

Голосування за цим бюлетенем проводиться шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні кількість голосів, з якою зареєструвався акціонер або його представник, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер або його представник має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, зазначивши навпроти кожного з обраних кандидатів відповідну кількість голосів.

У випадку, якщо арифметична сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість голосів для кумулятивного голосування, бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_