

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА ТЕЦ"**  
(ідентифікаційний код 05471158, далі – Товариство)

м. Київ

08.04.2026

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Дата проведення загальних зборів  | 03.04.2026                   |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) | 24.03.2026                   |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування  | 30.03.2026                   |
| Дата та час початку голосування акціонерів  | 24.03.2026 (об 11:00 годині) |
| Дата та час завершення голосування акціонерів   | 03.04.2026 (о 18:00 годині)  |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 31.03.2026, становить 7 (сім) осіб, яким належить 2 581 621 600 (дві мільярда п'ятсот вісімдесят один мільйон шістсот двадцять одна тисяча шістсот) штук простих іменних акцій, в тому числі 2 581 621 600 (дві мільярда п'ятсот вісімдесят один мільйон шістсот двадцять одна тисяча шістсот) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 2 581 603 240 (дві мільярда п'ятсот вісімдесят один мільйон шістсот три тисячі двісті сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99929% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,99929%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 02 березня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Скляренко Олександр Сергійович, секретарем загальних зборів – Макаренко Наталія Аурелівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради Товариства.

Голосування з питань 1, 3 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 2 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для

---

Голова загальних зборів  
Скляренко О.С.

---

Секретар загальних зборів  
Макаренко Н.А.

кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 581 603 240 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів наглядової ради Товариства.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

| Кандидат  | Кількість голосів для кумулятивного голосування |
|---|---|
| Кравець Дмитро Іванович, представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»        | 2 581 603 240                                   |
| Склярєнко Олександр Сергійович, представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» | 2 581 603 240                                   |
| Діхтярук Андрій Борисович, незалежний директор  | 2 581 603 240                                   |
| Продан Роман Петрович, незалежний директор  | 2 581 603 240                                   |
| Тарасенко Олексій Олександрович, незалежний директор  | 2 581 603 240                                   |

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

До складу наглядової ради обрані

1. Кравець Дмитро Іванович, представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

2. Склярєнко Олександр Сергійович, представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

3. Діхтярук Андрій Борисович, незалежний директор.

4. Продан Роман Петрович, незалежний директор.

5. Тарасенко Олексій Олександрович, незалежний директор.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 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.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 581 603 240 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте 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.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_ (підпис)

Скляренко О.С.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_ (підпис)

Макаренко Н.А.