

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
(ідентифікаційний код 05471158, далі – Товариство)

м. Київ

08.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 03.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.04.2026.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

2. Обрання членів наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій. Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 5 осіб.

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.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.