

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05471158)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 08.06.2026

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 29.05.2026 до 18:00 08.06.2026

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. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Узяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

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

Питання порядку денного:

2. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2025 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Затвердження звіту про винагороду членів правління Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів правління Товариства за 2025 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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

Питання порядку денного:

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік взяти до відома.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" станом на 31 грудня 2025 року.

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

Питання порядку денного:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, а саме збиток у розмірі 581 254 тис.грн.

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

Питання порядку денного:

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2025 році, покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

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

Питання порядку денного:

7. Внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

Унести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції. Доручити Голові Виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження) (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

8. Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

Унести зміни до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

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

Питання порядку денного:

9. Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Унести зміни до положення про наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про наглядову раду Товариства.

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

Питання порядку денного:

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): _____