

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

м. Одеса

27.02.2026

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	20.02.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	10.02.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	10.02.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	20.02.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 17.02.2026, 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 лютого 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Бондаренко Тетяна Василівна, 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. Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.

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

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

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

Голова загальних зборів
Бондаренко Т.В.



Секретар загальних зборів
Макаренко Н.А.



1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Проект рішення:

1.1. Затвердити Положення про винагороду членів Правління Акціонерного товариства "ОДЕСЬКА ТЕЦ".

1.2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про винагороду членів Правління Акціонерного товариства "ОДЕСЬКА ТЕЦ", затверджене позачерговими загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства "ОДЕСЬКА ТЕЦ", протокол від 21.10.2024 № 3".

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:

1.1. Затвердити Положення про винагороду членів Правління Акціонерного товариства "ОДЕСЬКА ТЕЦ".

1.2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про винагороду членів Правління Акціонерного товариства "ОДЕСЬКА ТЕЦ", затверджене позачерговими загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства "ОДЕСЬКА ТЕЦ", протокол від 21.10.2024 № 3".

Голова загальних зборів



(підпис)

Бондаренко Т.В.

Секретар загальних зборів



(підпис)

Макаренко Н.А.

Голова загальних зборів
Бондаренко Т.В.



Секретар загальних зборів
Макаренко Н.А.



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою на

арк.

Н. Макар
Голова позачергових дистанційних загальних зборів

Т.В. Бондаренко
Т.В. Бондаренко

Секретар позачергових дистанційних загальних зборів

Н.А. Макаренко
Н.А. Макаренко

