

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА ТЕЦ"**
(ідентифікаційний код 05471158, далі – Товариство)

м. Київ

27.02.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 20.02.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.02.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, яким 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:

1. Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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".

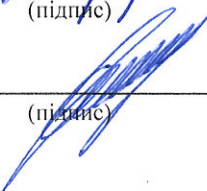
1.2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про винагороду членів Правління Акціонерного товариства "ОДЕСЬКА ТЕЦ", затверджене позачерговими загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства "ОДЕСЬКА ТЕЦ", протокол від 21.10.2024 № 3".

Голова лічильної комісії


(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії


(підпис)

Дарменко О.А.