Звіт про корпоративне управління за 1 квартал 2024 року

1) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Основними видами діяльності АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» є виробництво електричної та теплової енергії.

Метою діяльності АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» є одержання прибутку на основі здійснення виробничої та іншої діяльності відповідно до чинного законодавства України і Статуту, з подальшим його розподілом між фондами Товариства та акціонерами Товариства.

В звітному періоді Наглядовою радою, в межах повноважень, вживались всі можливі заходи для досягнення цілей Товариства, а також вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, скликання та проведення Загальних зборів Товариства, на яких прийнято відповідні рішення з питань, необхідних для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому.

У подальшому, Наглядовою радою в межах її компетенції, визначеної Статутом Товариства, й надалі здійснюватимуться заходи, спрямовані на забезпечення досягнення основних цілей діяльності Товариства, встановлених Статутом та Вищим органом Товариства.

2) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Головою Виконавчого органу, а також Правлінням, в звітному періоді в межах компетенції вживались всі можливі заходи для досягнення цілей Товариства.

Головою Виконавчого органу в звітному періоді було забезпечене належне управління Товариством, результатом якого стало безаварійне та стале проходження опалювального сезону, а також якісна підготовка обладнання Товариства в міжопалювальний сезон.

Виконавчий орган продовжуватиме в наступних звітних періодах роботу для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, здійснення технічного переоснащення обладнання, виробництва теплової та електричної енергії, виконання рішень Наглядової ради та загальних зборів Товариства.

3) вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи

Протягом 1 кварталу 2024 року було скликано та провезено Загальні збори акціонерів Товариства, що відбулись 15.03.2024 року.

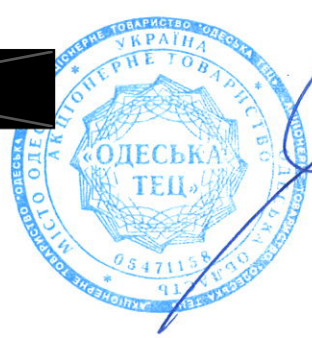
Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 22.03.2024 оформленого протоколом № 1, було прийнято рішення в тому числі про

збільшення розміру статутного капіталу на 601 880 000,00 грн шляхом додаткової емісії 2 407 520 000 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції та Здійснити емісію акцій у кількості 2 407 520 000 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій.

Розпочато процедуру реєстрації додаткової емісії акцій в НКРПФР на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

03.07.2023 року рішенням Наглядової ради, оформленого протоколом № 5/2023 було введено в дію Політику управління ризиками Групи Нафтогаз, що діє і в звітному періоді.

[redacted]



[redacted]