Звіт про корпоративне управління за 3 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 3 кварталу 2024 року 23.08.2024 було проведено засідання Наглядової ради Товариства, на якому було прийнято рішення, оформлене протоколом № 22/2024 по питанню щодо здійснення дій, пов'язаних з виконанням статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства».

А саме – розглянуто звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, відповідно до якого запропоновано заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства: залучені від розміщення акцій додаткової емісії направити на погашення позики Товариства та погашення заборгованості за газ перед ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг».

Вирішено включити до порядку денного наступних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства питання про розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту; про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

23 серпня 2024 року між АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» і НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» підписано договір № 14/369/24 на купівлю-продаж Акціонером простих іменних акцій Емітента у процесі їх розміщення відповідно до умов Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції, затвердженого загальними зборами акціонерів Емітента, які відбулися дистанційно 15.03.2024, кількість акцій - 2 407 520 000 шт., ціна розміщення однієї акції - 0,25 грн., загальна вартість акцій - 601 880 000,00 грн.

В вересні 2024 року АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» отримало в повному обсязі кошти за додаткову емісію акцій, якими погашено позику перед НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», а залишок коштів спрямований на потреби господарської діяльності Товариства.

[redacted]

[redacted]