АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05471158)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 30.04.2025

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 18.04.2025 до 18:00 30.04.2025
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 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:
Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Питання порядку денного:
2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:
Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Питання порядку денного:
3. Затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:
Затвердити звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Питання порядку денного:
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:
Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік взяти до відома.
Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 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 2024 року.

☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Питання порядку денного:
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, а саме збиток у розмірі 429 292 тис грн.

☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Питання порядку денного:
6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:
Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2024 році, покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

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): _____