УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА ТЕЦ"

(ідентифікаційний код 05471158, далі – Товариство)

м. Одеса 18.06.2026

Річні 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	08.06.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	29.05.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	29.05.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	08.06.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 03.06.2026, 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, 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. Кворум загальних зборів становить 99,99929%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 05 травня 2026 року:
1) Головою загальних зборів обраний 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. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2025 рік.
3. Затвердження звіту про винагороду членів правління Товариства за 2025 рік.

Голова загальних зборів
Бондаренко Т.В

Секретар загальних зборів
Макаренко Н.А

НКН 834819

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердженн заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.
7. Внесення змін до статуту Товариства.
8. Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів Товариства.
9. Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства.

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

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

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів ві кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменни акцій.
Рішення з питання 7 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількост голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:
Узяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

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:
Узяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:
Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2025 рік.

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

Голова загальних зборів
Бондаренко Т.В.

Секретар загальних зборів
Макаренко Н.А.

УКРАЇНА UKRAINE

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:
Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2025 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту про винагороду членів правління Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:
Затвердити звіт про винагороду членів правління Товариства за 2025 рік.

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:
Затвердити звіт про винагороду членів правління Товариства за 2025 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:
Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік взяти до відома.
Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 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 2025 року.

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:
Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік взяти до відома.
Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік, а саме:
Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта

Голова загальних зборів
Бондаренко Т.В.

Секретар загальних зборів
Макаренко Н.А.

НКН 834820
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" станом на 31 грудн 2025 року.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарськ діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, а саме збиток розмірі 581 254 тис.грн.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 581 603 240 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалис 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 учас у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, я 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 акціонері які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Прийняте рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, а саме збиток розмірі 581 254 тис.грн.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства 2025 рік.

Проект рішення:
Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2025 році, покрити за рахун прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 2 581 603 240 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалис 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 учас у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, я 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 акціонері які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Прийняте рішення:
Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2025 році, покрити за рахун прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:
Унести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакц
Доручити Голові Виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасов здійснює повноваження) (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрац

Голова загальних зборів
Бондаренко Т.В.

Секретар загальних зборів
Макаренко Н.А.

УКРАЇНА UKRAINE

Статуту Товариства в новій редакції.

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:
Унести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.
Доручити Голові Виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження) (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Проект рішення:
Унести зміни до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

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:
Унести зміни до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства.

Проект рішення:
Унести зміни до положення про наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про наглядову раду Товариства.

Голова загальних зборів
Бондаренко Т.В.

Секретар загальних зборів
Макаренко Н.А.

НКН 834821

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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:
Унести зміни до положення про наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про наглядову раду Товариства.

Голова загальних зборів _____ Бондаренко Т.В.
(підпис)

Секретар загальних зборів _____ Макаренко Н.А.
(підпис)

Відповідно до норми ст. 78 закону України «Про нотаріат», нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчують факти, викладені у документі, а лише підтверджують, що підпис зроблено певною особою.

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою аркушів

-са, Україна, двадцять третє червня дві тисячі двадцять шостого року.
Я, Ярош О.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **гр. Бондаренко Тетяни Василівни та гр. Макаренко Наталії Аурелівни**, які зроблено у моїй присутності
Особи **гр. Бондаренко Тетяни Василівни та гр. Макаренко Наталії Аурелівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Приватний нотаріус Ярош Олена Миколаївна

Зареєстровано в реєстрі за № 3442, 3443

Приватний нотаріус _____

Голова загальних зборів
Бондаренко Т.В.

Секретар загальних зборів
Макаренко Н.А.

ПК «Україна». Зам. 26-3084. 2026 р. 7 кв.