Повідомлення
про внесення змін до проекту порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА ТЕЦ»

Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (ідентифікаційний код 05471158, місцезнаходження: 65003, Україна, м. Одесса, вул. Церковна, 29, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 01 грудня 2026 року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією Наглядової ради Товариства включені нові питання разом з проектами рішень з відповідних питань, а саме:

3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АКТИВ" (ідентифікаційний код 32635145) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

4. Про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Проект рішення:

Товариству застосовувати у своїй діяльності Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Порядок денний загальних зборів
разом проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. Про розгляд звіту правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Проект рішення:

Узяти до відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, зазначені у цьому звіті.

2. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення:

Для покращення фінансового стану Товариства затвердити такі заходи:

1. До 31.12.2026 забезпечити системне скорочення дебіторської заборгованості та підвищення рівня платіжної дисципліни споживачів шляхом реалізації комплексу організаційних, претензійно-позовних та фінансових заходів, спрямованих на своєчасне погашення поточної та простроченої заборгованості. Результатом виконання зазначених заходів має стати зменшення дебіторської заборгованості за статтею 1125 "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги" на 26 800 тис. грн порівняно з її балансовим значенням станом на початок звітного періоду, а також формування належної платіжної дисципліни споживачів та зниження ризиків виникнення нової простроченої заборгованості.

2. До 31.12.2026 забезпечити поетапне зменшення кредиторської заборгованості Товариства шляхом належного та своєчасного виконання договірних зобов'язань, у тому числі за договорами реструктуризації заборгованості за природний газ, оптимізації графіків розрахунків із постачальниками товарів, робіт і послуг, а також реалізації комплексу заходів, спрямованих на підвищення ліквідності та фінансової стійкості підприємства. Особливу увагу приділити недопущенню виникнення нової простроченої заборгованості, забезпеченню збалансованості грошових потоків та підвищенню ефективності управління оборотним капіталом. Цільовим показником виконання зазначених заходів визначити скорочення поточної кредиторської заборгованості за статтею 1615 "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" не менше ніж на 17 400 тис. грн порівняно з її балансовим значенням станом на початок звітного періоду.

3. З метою забезпечення фінансової стійкості, підтримання належного рівня ліквідності та платоспроможності Товариства, а також мінімізації ризиків, пов'язаних із необхідністю одночасного виконання значного обсягу боргових зобов'язань, забезпечити пролонгацію договору фінансової позики з НАК "Нафтогаз України" строком на 3 роки. Реалізація зазначеного заходу дозволить оптимізувати боргове навантаження на Товариство, забезпечити збалансованість грошових потоків та створити необхідні умови для виконання виробничих і інвестиційних програм підприємства. Орієнтовний позитивний фінансовий ефект від пролонгації

договору з урахуванням залучення додаткового фінансування діяльності передбаченого фінансовим планом становитиме 243 000 тис. грн додаткового доходу внаслідок визнання суми дисконту станом на грудень 2026 року.

4. Забезпечити своєчасну та організовану підготовку Товариства до проходження опалювального сезону 2026/2027 року в умовах дії воєнного стану, підвищених ризиків пошкодження або знищення об'єктів критичної інфраструктури та енергетичного обладнання внаслідок військової агресії. Вжити необхідних організаційно-технічних, виробничих та фінансових заходів для накопичення матеріально-технічних ресурсів, забезпечення готовності основного та резервного обладнання, формування аварійного запасу матеріалів і палива, а також підвищення стійкості виробничих потужностей до можливих надзвичайних ситуацій. Забезпечити своєчасний початок опалювального сезону 2026/2027 року у місті Одеса відповідно до рішень уповноважених органів та безперебійне постачання теплової енергії споживачу. Цільовим результатом визначити забезпечення передачі теплової енергії комунальному підприємству "Теплопостачання м. Одеси" із дотриманням встановлених показників надійності, безпеки та якості послуг.

5. Забезпечити своєчасне завершення у 2027 році будівництва когенераційних установок на території АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ", виконання комплексу заходів з інженерного захисту критичних елементів інфраструктури та спорудження захисних споруд для основного обладнання ТЕЦ з метою підвищення енергетичної безпеки, надійності роботи підприємства та нарощування встановленої потужності генерації електричної енергії до 55,5 МВт. Ключовим результатом є введення в експлуатацію об'єктів у визначені проєктами строки та забезпечення виробництва додаткового обсягу електричної енергії у 2027 році.

3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АКТИВ" (ідентифікаційний код 32635145) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

4. Про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Проект рішення:

Товариству застосовувати у своїй діяльності Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Між питаннями, включеними до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, взаємозв'язок відсутній.