ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
(ідентифікаційний код 05471158, далі – Товариство)

м. Київ 18.06.2026

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*
склала даний протокол про наступне:

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).
Дата проведення підрахунку голосів: 18.06.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій 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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:
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.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження 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.

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту про винагороду членів правління Товариства за 2025 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, а саме збиток у розмірі 581 254 тис.грн.

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект 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.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

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 лічильної комісії _____ Мігулько О.О.
(підпис)

Член лічильної комісії _____ Дарменко О.А.
(підпис)

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено
підписом Голови лічильної комісії
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
5 (п’ять) аркушів

Мігулько О.О.