

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
(ідентифікаційний код 03357671, далі – Товариство)

м.Чернігів

12.10.2022 р.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно у порядку, передбаченому пунктом 37 Розділу VIII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

<u>Дата проведення загальних зборів</u>	<u>29.09.2022 року</u>
<u>Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства)</u>	<u>19.09.2022 року</u>
<u>Дата закінчення голосування акціонерів</u>	<u>29.09.2022 року (о 18:00 годині)</u>

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 23.09.2022 року, становить 620 (шістсот двадцять) осіб, яким належить 3 030 120 (три мільйони тридцять тисяч сто двадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 2 568 767 (два мільйони п'ятсот шістдесят вісім тисяч сімсот шістдесят сім) 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 зареєстровано 6 (шість) осіб, яким належить 1 575 749 (один мільйон п'ятсот сімдесят п'ять тисяч сімсот сорок дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 61,3426% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 61,3426%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №9 від 07.09.2022 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Ємець Олег Володимирович, секретарем загальних зборів – Березинець Олександр Васильович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Петрик Євген Олександрович, члени комісії – Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів - Петрик Євген Олександрович, Ступак Олена Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.
2. Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством у ході фінансово-господарської діяльності.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства).

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

Рішення з питань 3-6 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 1, 2 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Головою правління (особою, яка виконує обов'язки голови правління) протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є придбання природного газу, граничною сукупною вартістю до трьох мільярдів гривень.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 575 749 голоси, що становить 61,3426% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Головою правління (особою, яка виконує обов'язки голови правління) протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є придбання природного газу, граничною сукупною вартістю до трьох мільярдів гривень.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством у ході фінансово-господарської діяльності.

Проект рішення:

Схвалити правочини, предметом яких є придбання природного газу, що вчинені головою правління АТ «ОТКЕ» у період з 01 травня 2022р. до дати прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 575 749 голоси, що становить 61,3426% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є

власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити правочини, предметом яких є придбання природного газу, що вчинені головою правління АТ «ОТКЕ» у період з 01 травня 2022р. до дати прийняття цього рішення.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 575 749 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 575 749 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 575 749 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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 річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році, в розмірі 10883 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 575 749 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році, в розмірі 10883 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Ємця Олега Володимировича та Секретаря загальних зборів Березинця Олександра Васильовича підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства Щербині Олексію Юрійовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 575 749 голоси, 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.

"УТРИМАВСЯ" - 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:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Ємця Олега Володимировича та Секретаря загальних зборів Березинця Олександра Васильовича підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства Щербині Олексію Юрійовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

Голова загальних зборів

(підпис)

Ємець О.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Березинець О.В.