

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»**  
(ідентифікаційний код 03357671, далі – Товариство)

м. Київ

12.10.2022 р.

**Лічильна комісія в складі:**

1. Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
2. Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*  
*Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 12.10.2022 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 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.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

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.

**1. З 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**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 загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**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 загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників 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. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

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

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

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

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

**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.

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

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

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

**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 лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)

Мігулько О.О.

\_\_\_\_\_ (підпис)

Дарменко О.А.

