

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

м. Київ

09.05.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2025.

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 61,33904% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення 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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 575 749 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 Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 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:

Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 1 575 749 голосів, що становить 100% 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.

Рішення не прийнято.**3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 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 (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 575 749 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 (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

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

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році, в розмірі 328 912 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 575 749 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:

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році, в розмірі 328 912 тис. грн. покрити за рахунок прибутків

майбутніх періодів.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Проект рішення:

Надати голові правління Товариства (виконуючому обов'язки голови правління Товариства) попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дня прийняття цього рішення:

- щодо придбання природного газу, розрахунків за придбаний природний газ граничною сукупною вартістю до п'яти мільярдів гривень;
- щодо придбання електричної енергії, розрахунків за електричну енергію сукупною вартістю до одного мільярда гривень;
- щодо розподілу природного газу сукупною вартістю до чотирьохсот мільйонів гривень.

У разі вчинення товариством зазначених та інших правочинів за державними регульованими цінами відповідно до законодавства або вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності товариства (за умови їх вчинення на ринкових умовах) гранична вартість таких правочинів не обмежується.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 575 749 голосів, що становить 61,33904% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 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:

Надати голові правління Товариства (виконуючому обов'язки голови правління Товариства) попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дня прийняття цього рішення:

- щодо придбання природного газу, розрахунків за придбаний природний газ граничною сукупною вартістю до п'яти мільярдів гривень;
- щодо придбання електричної енергії, розрахунків за електричну енергію сукупною вартістю до одного мільярда гривень;
- щодо розподілу природного газу сукупною вартістю до чотирьохсот мільйонів гривень.

У разі вчинення товариством зазначених та інших правочинів за державними регульованими цінами відповідно до законодавства або вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності товариства (за умови їх вчинення на ринкових умовах) гранична вартість таких правочинів не обмежується.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося 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 в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Щербину Олексія Юрійовича 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 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:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Щербину Олексія Юрійовича 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)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.