

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»**  
(ідентифікаційний код 03357671, далі – Товариство)

м. Київ

20.05.2026

**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: 28.04.2026 (об 11:00 години).

Дата та час завершення голосування акціонерів: 08.05.2026 (о 18:00 години).

Дата проведення підрахунку голосів: 20.05.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 1 420 609 (один мільйон чотириста двадцять тисяч шістсот дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 55,29992% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 420 609 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 2025 рік.

**2. З ПИТАННЯ 2 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:**

Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 420 609 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 заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

**3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) 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 (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 420 609 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 2025 рік.

**4. З ПИТАННЯ 4 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:**

Збиток, отриманий Товариством у 2025 році, в розмірі 288 011 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 420 609 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 2025 році, в розмірі 288 011 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" - 1 420 609 голосів, що становить 55,29992% 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:** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Ємця Олега Володимировича, Берко Наталії Віталіївни та Бойко Олега Сергійовича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 420 609 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:**

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Ємця Олега Володимировича, Берко Наталії Віталіївни та Бойко Олега Сергійовича.

**7. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

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

**Проект рішення:**

Затвердити умови договорів, контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради. Встановити, що винагорода членів наглядової ради визначається положенням «Про наглядову Раду». Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 420 609 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 умови договорів, контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради. Встановити, що винагорода членів наглядової ради визначається положенням «Про наглядову Раду». Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.