

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

м. Чернігів

20.05.2026

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	08.05.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	28.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	04.05.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	28.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	08.05.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 05.05.2026, становить 620 (шістсот двадцять) осіб, яким належить 3 030 120 (три мільйони тридцять тисяч сто двадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 2 568 917 (два мільйони п'ятсот шістдесят вісім тисяч дев'ятсот сімнадцять) 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 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. Кворум загальних зборів становить 55,29992%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 31 березня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Ємець Олег Володимирович, секретарем загальних зборів – Мігулько Ольга Олександрівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольга Олександрівна, члена комісії Дарменко Олена Анатоліївна.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

---

Голова загальних зборів  
Ємець О.В.

---

Секретар загальних зборів  
Мігулько О.О.

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.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 7 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 6, 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

**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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської

діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.

**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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.

**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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**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 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Бойко Олег Сергійович, представник акціонера – Щербини Олексія Юрійовича	1 420 609
Ємець Олег Володимирович, акціонер	1 420 609
Берко Наталія Віталіївна, акціонер	1 420 609

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

До складу наглядової ради обрані

1. Бойко Олег Сергійович, представник акціонера – Щербини Олексія Юрійовича, якому належить 150 штук простих іменних акцій Товариства.
2. Ємець Олег Володимирович, акціонер.
3. Берко Наталія Віталіївна, акціонер.

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО 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.

**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 загальних зборів

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ємець О.В.

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.