

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

м. Чернігів

16.09.2024

Позачергові 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	09.09.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	30.08.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	30.08.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	09.09.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 04.09.2024, 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 шістьдесят 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 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. Кворум загальних зборів становить 61,33904%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 31.07.2024:

- 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 Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Розгляд звіту правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та про заходи щодо покращення його фінансового стану.
2. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
3. Розгляд питання про ініціювання процедури санації акціонерного товариства «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів

---

Голова загальних зборів  
Ємець О.В.

---

Секретар загальних зборів  
Мігулько О.О.

zareestrovanih dla uchasti u zagalnih zboraх vlasnikiv golosuuyuchih prostih imenних akcii.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та про заходи щодо покращення його фінансового стану.

**Проект рішення:**

Взяти то відома звіт виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

**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:**

Взяти то відома звіт виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

**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 заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання про ініціювання процедури санації акціонерного товариства «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» до відкриття провадження у справі про банкрутство.

**Проект рішення:**

У зв'язку із наявністю загрози неплатоспроможності акціонерного товариства «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» Товариству ініціювати процедуру санації до відкриття провадження у справі про банкрутство у порядку, передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства.

Уповноважити голову правління Товариства (виконуючого обов'язки голови правління) на вжиття всіх необхідних заходів, які передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, для ініціювання та здійснення процедури санації Товариства до відкриття провадження у справі про банкрутство, надавши право делегування окремих повноважень.

Схвалити договір від 05.08.2024 на надання послуг з виконання узгоджених процедур, що укладений між АТ «ОТКЕ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СІВЕРСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ».

**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:**

У зв'язку із наявністю загрози неплатоспроможності акціонерного товариства «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» Товариству ініціювати процедуру санації до відкриття провадження у справі про банкрутство у порядку, передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства.

Уповноважити голову правління Товариства (виконуючого обов'язки голови правління) на вжиття всіх необхідних заходів, які передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, для ініціювання та здійснення процедури санації Товариства до відкриття провадження у справі про банкрутство, надавши право делегування окремих повноважень.

Схвалити договір від 05.08.2024 на надання послуг з виконання узгоджених процедур, що укладений між АТ «ОТКЕ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СІВЕРСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ».

**Голова загальних зборів**

---

(підпис)

Ємець О.В.

**Секретар загальних зборів**

---

(підпис)

Мігулько О.О.