

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

м. Київ

16.09.2024

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 09.09.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.09.2024.

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. 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.

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

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

**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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

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

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

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

**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 лічильної комісії

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.