

**ПРОТОКОЛ №1**  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»,  
які проведено шляхом опитування  
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» або Товариство)  
Ідентифікаційний код юридичної особи – 32083093

м. Нікополь

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 23.04.2026 р.**

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236.

**Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026 року.**

Лічильна комісія у складі:  
голови комісії Шепотіна Віктора Сергійовича,  
членів комісії: Кондратюк Ірини Вікторівни та Шарф Євгенії Олегівни провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників) з першого питання порядку денного.

**Питання, винесене на голосування:**

Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити наступний регламент (порядок проведення) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»:

1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (<http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php>) у розділі «ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ/ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ» за посиланням <http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php> бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 23 квітня 2026 року.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

2. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування на загальних зборах, засвідчені кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера (його представника), направляються депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **38 202 396**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	38 202 396	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Члени лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_ **Віктор ШЕПОТІН**

\_\_\_\_\_ **Ірина КОНДРАТЮК**

\_\_\_\_\_ **Євгенія ШАРФ**

**ПРОТОКОЛ №2**  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»,  
які проведено шляхом опитування  
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» або Товариство)  
Ідентифікаційний код юридичної особи – 32083093

м. Нікополь

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 23.04.2026 р.**

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236.

**Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026 року.**

Лічильна комісія у складі:  
голови комісії Шепотіна Віктора Сергійовича,  
членів комісії: Кондратюк Ірини Вікторівни та Шарф Євгенії Олегівни провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників) з другого питання порядку денного.

**Питання, винесене на голосування:**

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **38 202 396**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	38 202 396	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Члени лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_ Віктор ШЕПОТІН

\_\_\_\_\_ Ірина КОНДРАТЮК

\_\_\_\_\_ Євгенія ШАРФ

**ПРОТОКОЛ №3**  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»,  
які проведено шляхом опитування  
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» або Товариство)  
Ідентифікаційний код юридичної особи – 32083093

м. Нікополь

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 23.04.2026 р.**

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236.

**Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026 року.**

Лічильна комісія у складі:  
голови комісії Шепотіна Віктора Сергійовича,  
членів комісії: Кондратюк Ірини Вікторівни та Шарф Євгенії Олегівни провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників) з третього питання порядку денного.

**Питання, винесене на голосування:**

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

1. Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» станом на 31 грудня 2025 року.

2. Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУКАС АУДИТ» з виконання послуг з аудиту річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» станом на 31 грудня 2025 року визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **38 202 396**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	38 202 396	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Члени лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_ Віктор ШЕПОТІН

\_\_\_\_\_ Ірина КОНДРАТЮК

\_\_\_\_\_ Євгенія ШАРФ

**ПРОТОКОЛ №4**  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»,  
які проведено шляхом опитування  
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» або Товариство)  
Ідентифікаційний код юридичної особи – 32083093

м. Нікополь

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 23.04.2026 р.**

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236.

**Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026 року.**

Лічильна комісія у складі:  
голови комісії Шепотіна Віктора Сергійовича,  
членів комісії: Кондратюк Ірини Вікторівни та Шарф Євгенії Олегівни провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників) з четвертого питання порядку денного.

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
3. У зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році отримано збиток у розмірі 396 тис. грн. затвердити порядок покриття збитків:  
- збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, у розмірі 396 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **38 202 396**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	38 202 396	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Члени лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_ Віктор ШЕПОТІН

\_\_\_\_\_ Ірина КОНДРАТЮК

\_\_\_\_\_ Євгенія ШАРФ

**ПРОТОКОЛ №5**  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»,  
які проведено шляхом опитування  
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» або Товариство)  
Ідентифікаційний код юридичної особи – 32083093

м. Нікополь

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 23.04.2026 р.**

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236.

**Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026 року.**

Лічильна комісія у складі:  
голови комісії Шепотіна Віктора Сергійовича,  
членів комісії: Кондратюк Ірини Вікторівни та Шарф Євгенії Олегівни провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників) з п'ятого питання порядку денного.

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **38 202 396**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	38 202 396	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Члени лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Віктор ШЕПОТІН

\_\_\_\_\_ Ірина КОНДРАТЮК

\_\_\_\_\_ Євгенія ШАРФ

**ПРОТОКОЛ №6**  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»,  
які проведено шляхом опитування  
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» або Товариство)  
Ідентифікаційний код юридичної особи – 32083093

м. Нікополь

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 23.04.2026 р.**

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236.

**Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026 року.**

Лічильна комісія у складі:  
голови комісії Шепотіна Віктора Сергійовича,  
членів комісії: Кондратюк Ірини Вікторівни та Шарф Євгенії Олегівни провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників) з шостого питання порядку денного.

**Питання, винесене на голосування:**

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

- Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:
  - Кузниченко Дениса Леонідовича - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;
  - Малахової Ірини Вікторівни - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».
  - Рожко Анни Володимирівни - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН».

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **38 202 396**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	38 202 396	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Члени лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_ **Віктор ШЕПОТІН**

\_\_\_\_\_ **Ірина КОНДРАТЮК**

\_\_\_\_\_ **Євгенія ШАРФ**

## ПРОТОКОЛ №7

про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»,  
які проведено шляхом опитування  
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» або Товариство)  
Ідентифікаційний код юридичної особи – 32083093

м. Нікополь

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 23.04.2026 р.**

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236.

**Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026 року.**

Лічильна комісія у складі:  
голови комісії Шепотіна Віктора Сергійовича,  
членів комісії: Кондратюк Ірини Вікторівни та Шарф Євгенії Олегівни провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників) з сьомого питання порядку денного.

### Питання, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

### ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства
1	Рожко Анна Володимирівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»	38 202 396
2	Кузниченко Денис Леонідович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»	38 202 396
3	Михнюк Олександр Анатолійович - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».	38 202 396

### За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради є:

- Рожко Анна Володимирівна - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»;  
- Кузниченко Денис Леонідович - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»;  
- Михнюк Олександр Анатолійович - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

### Члени лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Віктор ШЕПОТІН

\_\_\_\_\_ Ірина КОНДРАТЮК

\_\_\_\_\_ Євгенія ШАРФ

**ПРОТОКОЛ №8**  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»,  
які проведено шляхом опитування  
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» або Товариство)  
Ідентифікаційний код юридичної особи – 32083093

м. Нікополь

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів шляхом опитування: 23.04.2026 р.**

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проведено відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236.

**Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026 року.**

Лічильна комісія у складі:  
голови комісії Шепотіна Віктора Сергійовича,  
членів комісії: Кондратюк Ірини Вікторівни та Шарф Євгенії Олегівни провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників) з восьмого питання порядку денного.

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
3. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:** Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій **38 202 396**

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	38 202 396	100%
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Члени лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_ **Віктор ШЕПОТІН**

\_\_\_\_\_ **Ірина КОНДРАТЮК**

\_\_\_\_\_ **Євгенія ШАРФ**