

ПРОТОКОЛ №230426
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»,
які проведено шляхом опитування
(далі – ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» або Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи – 32083093

Дата проведення Загальних зборів: 23 квітня 2026 року.

Рішення про проведення 23 квітня 2026 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» шляхом опитування (далі – дистанційні річні Загальні збори або Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства 12 березня 2026 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №12032026) з метою виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами і доповненнями) та у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» була проведена реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 07 квітня 2026 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №07042026) увійшли:

- 1) Шепотін Віктор Сергійович;
- 2) Кондратюк Ірина Вікторівна;
- 3) Шарф Євгенія Олегівна.

Головою Реєстраційної комісії рішенням Наглядової ради Товариства від 07 квітня 2026 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №07042026) обрано Шепотіна Віктора Сергійовича.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 23 годину 20 квітня 2026 року, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 3 особи. Загальна кількість належних їм голосів становить 38 202 396.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» зареєстровано 3 учасника, яким належать 38 202 396 голосів, що становить 100% голосуючих акцій Товариства.
2. Згідно з статтею 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів наявний.

Згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 07 квітня 2026 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №07042026) головуючим дистанційних річних Загальних зборів обрано Кривка Віктора Олександровича, секретарем дистанційних річних Загальних зборів обрано Кузниченка Дениса Леонідовича.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 07 квітня 2026 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №07042026) підрахунок голосів під час голосування акціонерів (їх представників) на дистанційних річних Загальних зборах здійснювала лічильна комісія у складі: голови комісії - Шепотіна Віктора Сергійовича, членів комісії: Кондратюк Ірини Вікторівни, Шарф Євгенії Олегівни.

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Віктор КРИВКО

Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 12 березня 2026 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №12032026) особою, уповноваженою взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" при проведенні 23 квітня 2026 року дистанційних річних Загальних зборів призначено Кривка Віктора Олександровича.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 07 квітня 2026 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №07042026) затверджено наступний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. 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.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного

Наглядовою радою Товариства визначена наявність взаємозв'язку між шостим, сьомим та восьмим питаннями, включеними до порядку денного дистанційних річних Загальних зборів. Наслідком цього взаємозв'язку є неможливість прийняття рішень з сьомого та восьмого питань у разі неприйняття рішення з шостого питання, а також неможливість прийняття рішень з восьмого питання у разі неприйняття рішення з сьомого питання.

Порядок голосування на Загальних зборах.

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).

Форма і текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних Загальних зборах затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 07 квітня 2026 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №07042026).

Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» на дистанційних річних Загальних зборах затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» від 16 квітня 2026 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства №16042026).

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

Обрання членів Наглядової ради Товариства (питання №7 порядку денного) здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Розподіляючи свої голоси між кількома кандидатами, акціонер може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Віктор КРИВКО

Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за посиланням <http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php>.

Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Дати оприлюднення бюлетеня для голосування:

13.04.2026 р. - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за посиланням: <http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php>.

17.04.2026 р. - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» за посиланням: <http://teplogeneratzia.com.ua/index.php?page=forinvestors.php>.

Дата і час початку голосування акціонерів з першого-шостого та восьмого питань порядку денного: з моменту розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – **13.04.2026 року з 11 годин 00 хвилин.**

Дата і час початку голосування акціонерів з сьомого питання порядку денного: - з моменту розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування – **17.04.2026 року з 11 годин 00 хвилин.**

Дата і час завершення голосування акціонерів: **23 квітня 2026 року об 18 годині 00 хвилин.**

Дата проведення підрахунку голосів та дата складання протоколів про підсумки голосування **29.04.2026 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 3 особи. Загальна кількість належних їм голосів становить 38 202 396.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання №1: «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів».

Результати голосування відповідно до Протоколу № 1 від 29.04.2026 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з першого питання порядку денного:

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 |
|----------------------|-------------------|---|
|----------------------|-------------------|---|

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Віктор КРИВКО

Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

| | | |
|--|------------|------|
| «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.

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.

Питання № 2: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Результати голосування відповідно до Протоколу №2 від 29.04.2026 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з другого питання порядку денного:

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 |

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Віктор КРИВКО

Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

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

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.

Питання №3: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

Результати голосування відповідно до Протоколу №3 від 29.04.2026 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з третього питання порядку денного:

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.

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.

Питання №4: «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства».

Результати голосування відповідно до Протоколу №4 від 29.04.2026 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з четвертого питання порядку денного:

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 |

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Віктор КРИВКО

Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

| | | |
|--|---|---|
| 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.

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.

Питання №5: «Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік».

Результати голосування відповідно до Протоколу №5 від 29.04.2026 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з п'ятого питання порядку денного:

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

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися 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.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Питання №6: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Результати голосування відповідно до Протоколу №6 від 29.04.2026 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з шостого питання порядку денного:

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

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|----------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 38 202 396 | 100% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Віктор КРИВКО

Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

| | | |
|--|---|---|
| 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.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. 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».

Питання №7: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Результати голосування відповідно до Протоколу №7 від 29.04.2026 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з сьомого питання порядку денного:

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 |

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

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

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».

Питання №8: «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».

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Віктор КРИВКО

Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Денис КУЗНИЧЕНКО

Результати голосування відповідно до Протоколу №8 від 29.04.2026 року про підсумки голосування на Загальних зборах з підрахунку голосів з восьмого питання порядку денного:

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

| Варіанти голосування | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися 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.

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.

Додається:

1. Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ», які проводились шляхом опитування, від 28.04.2026 року.
2. Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ», які проведено шляхом опитування, від 29.04.2026 року в кількості 8 штук.

Дата складання протоколу: **29.04.2026** року.

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Віктор КРИВКО

Секретар дистанційних річних Загальних зборів
ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»

Денис КУЗНИЧЕНКО