

**ПРОТОКОЛ №3/2026**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"**  
(ідентифікаційний код 30083966, далі – Товариство)

м. Київ

11.06.2026

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	08.06.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	29.05.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	29.05.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	08.06.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 03.06.2026, становить 74 (сімдесят чотири) особи, яким належить 3 318 964 800 (три мільярда триста вісімнадцять мільйонів дев'ятсот шістьдесят чотири тисячі вісімсот) штук простих іменних акцій, в тому числі 3 318 964 800 (три мільярда триста вісімнадцять мільйонів дев'ятсот шістьдесят чотири тисячі вісімсот) 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 1 (одна) особа, якій належить 3 318 745 540 (три мільярда триста вісімнадцять мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч п'ятсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99339% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,99339%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 05 травня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Алешківська Галина Павлівна, секретарем загальних зборів – Кондратенко Ірина Іванівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги 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 наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2025 рік.
3. Затвердження звіту про винагороду членів правління Товариства за 2025 рік.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.
7. Внесення змін до статуту Товариства.
8. Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів Товариства.

---

Голова загальних зборів  
Алешківська Г.П.

---

Секретар загальних зборів  
Кондратенко І.І.

## 9. Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства.

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 питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

### **Проект рішення:**

Узяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 3 318 745 540 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:**

Узяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2025 рік.

### **Проект рішення:**

Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2025 рік.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 3 318 745 540 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 про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження звіту про винагороду членів правління Товариства за 2025 рік.

### **Проект рішення:**

Затвердити звіт про винагороду членів правління Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 3 318 745 540 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 про винагороду членів правління Товариства за 2025 рік.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік взяти до відома.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності ПрАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ" станом на 31 грудня 2025 року.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 3 318 745 540 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:**

Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік взяти до відома.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності ПрАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ" станом на 31 грудня 2025 року.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, а саме збиток у розмірі 716 668 тис.грн.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 3 318 745 540 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 Товариства за 2025 рік, а саме збиток у розмірі 716 668 тис.грн.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення:**

Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2025 році, покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 3 318 745 540 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:**

Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2025 році, покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до статуту Товариства.

**Проект рішення:**

Унести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут Товариства в новій редакції.

Доручити голові виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження) (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 3 318 745 540 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:**

Унести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут Товариства в новій редакції.

Доручити голові виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження) (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції.

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів Товариства.

**Проект рішення:**

Унести зміни до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його в

новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 3 318 745 540 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:**

Унести зміни до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства.

**Проект рішення:**

Унести зміни до положення про наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати положення про наглядову раду Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 3 318 745 540 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:**

Унести зміни до положення про наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати положення про наглядову раду Товариства.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Алешківська Г.П.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кондратенко І.І.