

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 04528123)

Дата проведення загальних зборів : **20 червня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **23 червня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Звіт Директора ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" про роботу Товариства в 2021-2022 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **63 262** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – **0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – **0** голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Директора Товариства за **2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Гопко Олексій Федорович

_____ Шабанова Світлана Василівна

_____ Данілова Світлана Василівна

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код **04528123**)

Дата проведення загальних зборів : **20 червня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **23 червня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **63 262** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Гопко Олексій Федорович

_____ Шабанова Світлана Василівна

_____ Данілова Світлана Василівна

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 04528123)

Дата проведення загальних зборів : **20 червня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **23 червня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Звіт Ревізора Товариства за 2021-2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **63 262** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – **0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – **0** голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за **2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Гопко Олексій Федорович

_____ Шабанова Світлана Василівна

_____ Данілова Світлана Василівна

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 04528123)

Дата проведення загальних зборів : **20 червня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **23 червня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **63 262** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – **0** голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – **0** голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річні звіти та результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Гопко Олексій Федорович

_____ Шабанова Світлана Василівна

_____ Данілова Світлана Василівна

ПРОТОКОЛ №5

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 04528123)

Дата проведення загальних зборів : **20 червня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **23 червня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2021 -2022 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом.

Проект рішення: Покриття збитків товариства за 2021- 2022 роки здійснити за рахунок резервного капіталу.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **63 262** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Покриття збитків товариства за 2021- 2022 роки здійснити за рахунок резервного капіталу.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Гопко Олексій Федорович

_____ Шабанова Світлана Василівна

_____ Данілова Світлана Василівна

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 04528123)

Дата проведення загальних зборів : **20 червня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **23 червня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Припинення повноважень Наглядової ради Товариства, у зв'язку із закінченням терміну на який обиралася Наглядова рада.

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі : Зеленського Юрія Івановича, Молодих Віктора Анатолійовича та Кириленко Ірини Григорівни, у зв'язку із закінченням терміну на який обиралася Наглядова рада.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **63 262** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі : Зеленського Юрія Івановича, Молодих Віктора Анатолійовича та Кириленко Ірини Григорівни, у зв'язку із закінченням терміну на який обиралася Наглядова рада.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Гопко Олексій Федорович

_____ Шабанова Світлана Василівна

_____ Данілова Світлана Василівна

ПРОТОКОЛ №7

про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 04528123)**

Дата проведення загальних зборів : **20 червня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **23 червня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ»

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

КАНДИДАТ	Кількість кумулятивних голосів (числом)
Удовиченко Валентина Андріївна – представника акціонера Молодих В.А.	63 262
Жила Віталій Михайлович - представника акціонера Молодих В.А.	63 262
Стогній Людмила Миколаївна – представника акціонера Молодих В.А.	63 262
Загальна кількість кумулятивних голосів	189 786

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: **0**

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: **0**

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати Наглядову раду ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» у складі : представників акціонера Молодих В.А., власника 27 шт. простих іменних акцій Товариства: **Удовиченко Валентина Андріївна, Жила Віталій Михайлович та Стогній Людмила Миколаївна.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Гопко Олексій Федорович

_____ Шабанова Світлана Василівна

_____ Данілова Світлана Василівна

ПРОТОКОЛ №8

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 04528123)

Дата проведення загальних зборів : **20 червня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **23 червня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ». Уповноважити Директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **63 262** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ». Уповноважити Директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Гопко Олексій Федорович

_____ Шабанова Світлана Василівна

_____ Данілова Світлана Василівна

ПРОТОКОЛ №9

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 04528123)

Дата проведення загальних зборів : **20 червня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **23 червня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Припинення повноважень Ревізора Товариства, у зв'язку із закінченням терміну на який він обирався.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства, у зв'язку із закінченням терміну на який обирався Ревізор.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **63 262** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Припинити повноваження Ревізора Товариства, у зв'язку із закінченням терміну на який обирався Ревізор.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Гопко Олексій Федорович

_____ Шабанова Світлана Василівна

_____ Данілова Світлана Василівна

ПРОТОКОЛ №10

про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 04528123)**

Дата проведення загальних зборів : **20 червня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **23 червня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Обрання Ревізора ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ».

Кількість голосів, отриманих кандидатом у Ревізори:

КАНДИДАТ	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1. Масло Віта Віталіївна - представника акціонера Молодих В.А.	63 262
Загальна кількість кумулятивних голосів	63 262

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати Ревізором приватного акціонерного товариства «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» Масло Віту Віталіївну - представника акціонера Молодих В.А.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Гопко Олексій Федорович

_____ Шабанова Світлана Василівна

_____ Данілова Світлана Василівна

ПРОТОКОЛ №11

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 04528123)

Дата проведення загальних зборів : **20 червня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **23 червня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради підписати від імені Товариства договір з Ревізором.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 63 262 голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить **0%** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ». Уповноважити голову Наглядової ради підписати від імені Товариства договір з Ревізором.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Гопко Олексій Федорович

_____ Шабанова Світлана Василівна

_____ Данілова Світлана Василівна

ПРОТОКОЛ №12

про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 04528123)

Дата проведення загальних зборів : **20 червня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів: **23 червня 2023 року**

Питання винесене на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, внесення коштів та майна до Статутного капіталу господарських товариств, отримання банківських кредитів та зворотної фінансової допомоги і таке інше, граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн.

Надати повноваження Директору ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови затвердження Наглядовою радою Товариства кожного правочину, вартість якого становитиме більше 10 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – **63 262** голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, внесення коштів та майна до Статутного капіталу господарських товариств, отримання банківських кредитів та зворотної фінансової допомоги і таке інше, граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн.

Надати повноваження Директору ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови затвердження Наглядовою радою Товариства кожного правочину, вартість якого становитиме більше 10 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ Гопко Олексій Федорович

_____ Шабанова Світлана Василівна

_____ Данілова Світлана Василівна