

## ПРОТОКОЛ №1

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

Дата проведення загальних зборів : **29 квітня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **02 травня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Звіт Директора про роботу Товариства в 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2023 рік 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 ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Воронько Тетяна Іванівна

\_\_\_\_\_ Масло Євген Миколайович

\_\_\_\_\_ Макаренко Інна Миколаївна

## ПРОТОКОЛ № 2

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

Дата проведення загальних зборів : **29 квітня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **02 травня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2023 рік 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 ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Воронько Тетяна Іванівна

\_\_\_\_\_ Масло Євген Миколайович

\_\_\_\_\_ Макаренко Інна Миколаївна

### ПРОТОКОЛ № 3

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

Дата проведення загальних зборів : **29 квітня 2024 року**  
Дата проведення підрахунку голосів: **02 травня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Звіт Ревізора Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення** Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2023 рік.

#### 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 Ревізора Товариства за 2023 рік.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Воронько Тетяна Іванівна

\_\_\_\_\_ Масло Євген Миколайович

\_\_\_\_\_ Макаренко Інна Миколаївна

## ПРОТОКОЛ №4

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

Дата проведення загальних зборів : **29 квітня 2024 року**  
Дата проведення підрахунку голосів: **02 травня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, Наглядової ради та Ревізора Товариства.

**Проект рішення:** Визнати роботу Директора, Наглядової ради та Ревізора ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

### 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 Визнати роботу Директора, Наглядової ради та Ревізора ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Воронько Тетяна Іванівна

\_\_\_\_\_ Масло Євген Миколайович

\_\_\_\_\_ Макаренко Інна Миколаївна

## ПРОТОКОЛ №5

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

Дата проведення загальних зборів : **29 квітня 2024 року**  
Дата проведення підрахунку голосів: **02 травня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.

**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 річний звіт ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Воронько Тетяна Іванівна

\_\_\_\_\_ Масло Євген Миколайович

\_\_\_\_\_ Макаренко Інна Миколаївна

## ПРОТОКОЛ №6

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

Дата проведення загальних зборів : **29 квітня 2024 року**  
Дата проведення підрахунку голосів: **02 травня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.

**Проект рішення:** Покриття збитків товариства за 2023 рік 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 2023 рік здійснити за рахунок резервного капіталу.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Воронько Тетяна Іванівна

\_\_\_\_\_ Масло Євген Миколайович

\_\_\_\_\_ Макаренко Інна Миколаївна

## ПРОТОКОЛ № 7

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

Дата проведення загальних зборів : **29 квітня 2024 року**  
Дата проведення підрахунку голосів: **02 травня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Про внесення змін та доповнень до відомостей в ЄДР про види економічної діяльності Товариства.

**Проект рішення:** Визначити основним видом діяльності Товариства за КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Доповнити відомості в ЄДР по ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" наступними видами діяльності за КВЕД: 01.21 Вирощування винограду; 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; 01.29 Вирощування інших багаторічних культур; 01.30 Відтворення рослин; 01.63 Післяурожайна діяльність; 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 52.10 Складське господарство; 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування. 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:** Визначити основним видом діяльності Товариства за КВЕД **01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.** Доповнити відомості в ЄДР по ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" наступними видами діяльності за КВЕД: **01.21 Вирощування винограду; 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; 01.29 Вирощування інших багаторічних культур; 01.30 Відтворення рослин; 01.63 Післяурожайна діяльність; 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 52.10 Складське господарство; 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Воронько Тетяна Іванівна

\_\_\_\_\_ Масло Євген Миколайович

\_\_\_\_\_ Макаренко Інна Миколаївна

## ПРОТОКОЛ №8

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

Дата проведення загальних зборів : **29 квітня 2024 року**  
Дата проведення підрахунку голосів: **02 травня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Затвердження нової редакції Статуту Товариства з метою приведення його положень до норм Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 22.07.2022 р. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.

**Проект рішення:** Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ " ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ". Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства.

### 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 нову редакцію Статуту ПрАТ " ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ". Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Воронько Тетяна Іванівна

\_\_\_\_\_ Масло Євген Миколайович

\_\_\_\_\_ Макаренко Інна Миколаївна

## ПРОТОКОЛ №9

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

Дата проведення загальних зборів : **29 квітня 2024 року**  
Дата проведення підрахунку голосів: **02 травня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства.  
Затвердження внутрішніх Положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган»

**Проект рішення:** Затвердити внутрішні Положення ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ": «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган»

### 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 внутрішні Положення ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ": «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган»

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Воронько Тетяна Іванівна

\_\_\_\_\_ Масло Євген Миколайович

\_\_\_\_\_ Макаренко Інна Миколаївна

## ПРОТОКОЛ № 10

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

Дата проведення загальних зборів : **29 квітня 2024 року**  
Дата проведення підрахунку голосів: **02 травня 2024 року**

**Питання винесене на голосування:** Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" Масло Віти Віталіївни, у зв'язку із відсутністю в новій редакції Статут такого органу Товариства.

### 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 ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" Масло Віти Віталіївни, у зв'язку із відсутністю в новій редакції Статут такого органу Товариства.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія.

Підписи членів лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Воронько Тетяна Іванівна

\_\_\_\_\_ Масло Євген Миколайович

\_\_\_\_\_ Макаренко Інна Миколаївна

## ПРОТОКОЛ №11

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

Дата проведення загальних зборів : **29 квітня 2024 року**

Дата проведення підрахунку голосів: **02 травня 2024 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 вартість 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 вартість 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: \_\_\_\_\_ Воронько Тетяна Іванівна

\_\_\_\_\_ Масло Євген Миколайович

\_\_\_\_\_ Макаренко Інна Миколаївна