

**ПРОТОКОЛ №1**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"**  
(ідентифікаційний код **04528123**, далі – Товариство)

Сумська обл., Охтирський район,  
село Чернеччина.

**02.05.2025**

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно у порядку, встановленому п. 31 розділу VII 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	24.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	11.04.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	11.04.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	24.04.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 21.04.2025, становить 94 особи, яким належить 122 120 штук простих іменних акцій, в тому числі 119 661 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. Всього Товариством розміщено 122 120 штук простих іменних акцій.

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 зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 63 262 штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 52,87 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 52,87 %.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради, Протокол засідання від 12.03.2025 № 2:

- 1) Головуючим загальних зборів обрано Масло Костянтин Євгенович, секретарем загальних зборів – Удовиченко Валентину Андріївну.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Воронько Тетяна Іванівна і членів комісії Масло Євген Миколайович та Макаренко Інна Миколаївна.
- 3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначена Жилава Оксана Михайлівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Директора про роботу Товариства в 2024 році.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
7. Про внесення змін та доповнень до відомостей в ЄДР про види економічної діяльності Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ". Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.

---

Головуючий на загальних зборах  
Костянтин МАСЛО

---

Секретар загальних зборів  
Валентина УДОВИЧЕНКО

9. Про скасування прийнятих загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 29.11.2024, рішень з питань збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
10. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
11. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
12. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).
13. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.
14. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.Голосування з 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.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного:

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з 1-4, 6-10 питань проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.
2. Можливість підрахунку голосів з 5-го питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 4-го питання проекту порядку денного.
3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 11-го питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 10-го питання проекту порядку денного.
4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 12-го питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 10-го питання проекту порядку денного.
5. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 13-го питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 12-го питання проекту порядку денного.
6. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 14-го питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 12-го питання проекту порядку денного.

**1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Директора про роботу Товариства в 2024 році.  
**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 63 262 голоси, 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 Директора ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2024 рік.

**2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 63 262 голоси, 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 Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2024 рік.

**3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів

---

Головуючий на загальних зборах  
Костянтин МАСЛЮ

Секретар загальних зборів  
Валентина УДОВИЧЕНКО

Директора та Наглядової ради Товариства.

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 63 262 голоси, 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:** Визнати роботу Директора та Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

**4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2024 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 63 262 голоси, 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 річний звіт ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2024 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2024 рік.

**5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Проект рішення:** Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

**Підсумки голосування:** Спрямувати прибуток отриманий у 2024 році на покриття збитків Товариства минулих років.

"ЗА" – 63 262 голоси, 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:** Спрямувати прибуток отриманий у 2024 році на покриття збитків Товариства минулих років.

**6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** 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

---

Головуючий на загальних зборах  
Костянтин МАСЛЮ

Секретар загальних зборів  
Валентина УДОВИЧЕНКО

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

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 63 262 голоси, 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:** 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

**7. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін та доповнень до відомостей в ЄДР про види економічної діяльності Товариства.

**Проект рішення:** Доповнити відомості в ЄДР по ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" наступними видами діяльності за КВЕД: 01.64 Оброблення насіння для відтворення; 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів. Виключити з переліку видів діяльності, які містяться у відомостях в ЄДР про Товариство наступними видами діяльності за КВЕД: 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 63 262 голоси, 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:** Доповнити відомості в ЄДР по ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" наступними видами діяльності за КВЕД: 01.64 Оброблення насіння для відтворення; 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів. Виключити з переліку видів діяльності, які містяться у відомостях в ЄДР про Товариство наступними видами діяльності за КВЕД: 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

**8. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ". Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.

**Проект рішення:** Внести до Статуту Товариства наступні зміни та доповнення:

1. Пункт 3.2. «Предметом діяльності Товариства є:» Розділу 3 Статуту «МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА» доповнити наступними абзацами :

« - оброблення насіння для відтворення;

- виробництво олії та тваринних жирів;»

« - торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;

- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;»

2. Розділ 3 Статуту «МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА» доповнити наступними пунктами: «3.5. Товариство, у процесі здійснення своєї господарської діяльності, укладає договори користування земельними ділянками, в тому числі оренди або емфітевзису.» та «3.6. Припинення укладених Товариством договорів користування земельними ділянками, в тому числі оренди або емфітевзису, не є значною подією і не потребує

---

Головуючий на загальних зборах

Костянтин МАСЛЮ

Секретар загальних зборів

Валентина УДОВИЧЕНКО

додаткового рішення та/або затвердження Загальних зборів та/або Наглядової ради.

3. Пункт 7.2.5., підрозділу 7.2. «ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ» доповнити наступним абзацом: «Припинення укладених Товариством договорів користування земельними ділянками, в тому числі оренди або емфітевзису, не є значною подією і не потребує додаткового рішення та/або затвердження Зборів.»

4. Пункт 7.3.3., підрозділу 7.3. «НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА» доповнити наступним абзацом: «Припинення укладених Товариством договорів користування земельними ділянками, в тому числі оренди або емфітевзису, не є значною подією і не потребує додаткового протоколу та/або рішення Наглядової ради.»

5. Пункт 7.4.2. «До компетенції Директора Товариства відносяться наступні питання:», підрозділу 7.4. «ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН» доповнити наступним абзацом:

« - укладення та підписання договорів користування земельними ділянками, в тому числі оренди та/або емфітевзису, та припинення договорів користування земельними ділянками, в тому числі оренди та/або емфітевзису;».

Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» та уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 63 262 голоси, 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:**

Внести до Статуту Товариства наступні зміни та доповнення:

1. Пункт 3.2. «Предметом діяльності Товариства є:» Розділу 3 Статуту «МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА» доповнити наступними абзацами :

« - оброблення насіння для відтворення;

- виробництво олії та тваринних жирів;»

« - торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;

- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;»

2. Розділ 3 Статуту «МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА» доповнити наступними пунктами: «3.5. Товариство, у процесі здійснення своєї господарської діяльності, укладає договори користування земельними ділянками, в тому числі оренди або емфітевзису.» та «3.6. Припинення укладених Товариством договорів користування земельними ділянками, в тому числі оренди або емфітевзису, не є значною подією і не потребує додаткового рішення та/або затвердження Загальних зборів та/або Наглядової ради.

3. Пункт 7.2.5., підрозділу 7.2. «ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ» доповнити наступним абзацом: «Припинення укладених Товариством договорів користування земельними ділянками, в тому числі оренди або емфітевзису, не є значною подією і не потребує додаткового рішення та/або затвердження Зборів.»

4. Пункт 7.3.3., підрозділу 7.3. «НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА» доповнити наступним абзацом: «Припинення укладених Товариством договорів користування земельними ділянками, в тому числі оренди або емфітевзису, не є значною подією і не потребує додаткового протоколу та/або рішення Наглядової ради.»

5. Пункт 7.4.2. «До компетенції Директора Товариства відносяться наступні питання:», підрозділу 7.4. «ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН» доповнити наступним абзацом:

« - укладення та підписання договорів користування земельними ділянками, в тому числі оренди та/або емфітевзису, та припинення договорів користування земельними ділянками, в тому числі оренди та/або емфітевзису;».

Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» та уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

**9. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про скасування прийнятих загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 29.11.2024, рішень з питань збільшення розміру статутного капіталу Товариства.

**Проект рішення:** Скасувати прийняті загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 29.11.2024, рішення з питань збільшення розміру статутного капіталу Товариства, а саме з питань: «1. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 2. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. 3. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення). 4. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій. 5. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.»

---

Головуючий на загальних зборах

Костянтин МАСЛЮ

Секретар загальних зборів

Валентина УДОВИЧЕНКО

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 63 262 голоси, 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:** Скасувати прийняті загальними зборами акціонерів, які були проведені дистанційно 29.11.2024, рішення з питань збільшення розміру статутного капіталу Товариства, а саме з питань: «1. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 2. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. 3. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення). 4. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій. 5. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.»

**10. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

**Проект рішення:** Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" на 11 000 000, 00 грн. шляхом додаткової емісії 1 100 000 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 63 262 голоси, 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:** Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" на 11 000 000, 00 грн. шляхом додаткової емісії 1 100 000 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

**11. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

**Проект рішення:** Не використовувати переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 63 262 голоси, 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:** Не використовувати переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

**12. З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

**Проект рішення:** Здійснити емісію акцій ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" у кількості 1 100 000 шт.

---

Головуючий на загальних зборах  
Костянтин МАСЛО

---

Секретар загальних зборів  
Валентина УДОВИЧЕНКО

простих електронних іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій (додається). Затвердити список учасників розміщення акцій (додається).

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 63 262 голоси, 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:** Здійснити емісію акцій ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" у кількості 1 100 000 шт. простих електронних іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій (додається). Затвердити список учасників розміщення акцій (додається).

**13. З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

**Проект рішення:** Надати наглядовій раді ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Не надавати Наглядовій раді ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" повноваження щодо залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії, тому що залучення до розміщення інвестиційної фірми не передбачено умовами рішення про емісію акцій.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 63 262 голоси, 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:** Надати наглядовій раді ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Не надавати Наглядовій раді ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" повноваження щодо залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням

---

Головуючий на загальних зборах

Костянтин МАСЛЮ

Секретар загальних зборів

Валентина УДОВИЧЕНКО

гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії, тому що залучення до розміщення інвестиційної фірми не передбачено умовами рішення про емісію акцій.

**14. З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

**Проект рішення:** Надати директору ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" Масло Костянтину Євгеновичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду директора після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення розміщення акцій; здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 63 262 голоси, 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:** Надати директору ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" Масло Костянтину Євгеновичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду директора після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення розміщення акцій; здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Головуючий на загальних зборах

\_\_\_\_\_

(підпис)

Костянтин МАСЛО

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_

(підпис)

Валентина  
УДОВИЧЕНКО

---

Головуючий на загальних зборах

\_\_\_\_\_ Костянтин МАСЛО

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_ Валентина УДОВИЧЕНКО