

ПРОТОКОЛ №2
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код **04528123**, далі – Товариство)

Сумська обл., Охтирський район,
село Чернещина.

09.01.2026 р.

Позачергові 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	31.12.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	19.12.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	19.12.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	31.12.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 26.12.2025, 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 позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради, Протокол засідання від 10.12.2025 № 9:

- 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. Про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту та надання повноважень на його підписання.

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 не визначається у зв'язку із включенням до порядку денного одного питання.

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту та надання повноважень на його підписання.

Головуючий на загальних зборах
Костянтин МАСЛО

Секретар загальних зборів
Валентина УДОВИЧЕНКО

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу та затвердити нову редакцію Статуту Товариства із статутним капіталом у розмірі 12 221 200,00 грн. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

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 зміни до Статуту Товариства у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу та затвердити нову редакцію Статуту Товариства із статутним капіталом у розмірі 12 221 200,00 грн. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Головуючий на загальних зборах

(підпис)

Костянтин Масло

Секретар загальних зборів

(підпис)

Валентина Удовиченко

Головуючий на загальних зборах
_____ Костянтин МАСЛО

Секретар загальних зборів
_____ Валентина УДОВИЧЕНКО