

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код **04528123**, далі – Товариство)

Сумська обл., Охтирський район,
село Чернеччина.

09.01.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Воронько Тетяна Іванівна

Члени комісії: Масло Євген Миколайович, Макаренко Інна Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 31.12.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.01.2025.

Питання порядку денного, винесене на голосування: 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.

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.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Воронько Т.І.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Масло Є.М.

(підпис)

Макаренко І.М.