

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

Сумська обл., Охтирський район,
село Чернеччина.

01.05.2026

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: 24.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування: 1. Звіт Директора про роботу ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" (Товариство) в 2025 році.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 163 662 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 2025 рік.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Воронько Т.І.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Масло Є.М.

(підпис)

Макаренко І.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код **04528123**, далі – Товариство)

Сумська обл., Охтирський район,
село Чернеччина.

01.05.2026

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: 24.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування: 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 163 662 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 Товариства за 2025 рік.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Воронько Т.І.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Масло Є.М.

(підпис)

Макаренко І.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код **04528123**, далі – Товариство)

Сумська обл., Охтирський район,
село Чернеччина.

01.05.2026

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: 24.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування: 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів 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" - 1 163 662 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.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Воронько Т.І.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Масло Є.М.

(підпис)

Макаренко І.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код **04528123**, далі – Товариство)

Сумська обл., Охтирський район,
село Чернеччина.

01.05.2026

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: 24.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування: 4. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 163 662 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 2025 рік.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Воронько Т.І.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Масло Є.М.

(підпис)

Макаренко І.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код **04528123**, далі – Товариство)

Сумська обл., Охтирський район,
село Чернеччина.

01.05.2026

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: 24.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування: 5. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Спрямувати прибуток отриманий у 2025 році на поповнення Резервного капіталу Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 163 662 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 2025 році на поповнення Резервного капіталу Товариства.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Воронько Т.І.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Масло Є.М.

(підпис)

Макаренко І.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код **04528123**, далі – Товариство)

Сумська обл., Охтирський район,
село Чернеччина.

01.05.2026

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: 24.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування: 6. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства (НР) у складі: голова НР Удовиченко Валентина Андріївна та члени Жила Віталій Михайлович і Стогній Людмила Миколаївна, у зв'язку з тим, що діючий склад НР обирався на загальних зборах акціонерів 20.06.2023 (Протокол №44 від 23.06.2023 р.) на 3 роки, а річні загальні збори відбуваються до закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 163 662 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: Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства (НР) у складі: голова НР Удовиченко Валентина Андріївна та члени Жила Віталій Михайлович і Стогній Людмила Миколаївна, у зв'язку з тим, що діючий склад НР обирався на загальних зборах акціонерів 20.06.2023 (Протокол №44 від 23.06.2023 р.) на 3 роки, а річні загальні збори відбуваються до закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Воронько Т.І.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Масло Є.М.

(підпис)

Макаренко І.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код **04528123**, далі – Товариство)

Сумська обл., Охтирський район,
село Чернеччина.

01.05.2026

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: 24.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування: 7. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ".

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування щодо кількості голосів, отриманих за кожного з кандидатів в члени наглядової ради.

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)									
1	Удовиченко Валентина Андріївна – представника акціонера Масло Р.Є.	1	1	6	3	2	6	2			
2	Жила Віталій Михайлович - представника акціонера Масло Р.Є.	1	1	6	3	2	6	2			
3	Стогній Людмила Миколаївна – представника акціонера Масло Р.Є.	1	1	6	3	2	6	2			

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» у складі представників акціонера Масло Р.Є., власника 1 163 262 шт. простих іменних акцій Товариства: Удовиченко Валентина Андріївна, Жила Віталій Михайлович та Стогній Людмила Миколаївна

Голова лічильної комісії

(підпис)

Воронько Т.І.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Масло Є.М.

(підпис)

Макаренко І.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код **04528123**, далі – Товариство)

Сумська обл., Охтирський район,
село Чернеччина.

01.05.2026

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: 24.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування: 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 163 662 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 умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ". Уповноважити директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Воронько Т.І.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Масло Є.М.

(підпис)

Макаренко І.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 9
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"

(ідентифікаційний код **04528123**, далі – Товариство)

Сумська обл., Охтирський район,
село Чернеччина.

01.05.2026

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: 24.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування: 9. 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 150 000 000,00 (сто 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 163 662 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 150 000 000,00 (сто 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.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Воронько Т.І.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Масло Є.М.

(підпис)

Макаренко І.М.