

Титульний аркуш

15.04.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

14

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Масло Костянтин

Свєгенович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" (04528123) за 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 16.03.2026, Протокол №1 засідання НР від 16.03.2026 року.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://04528123.emitents.org>

(URL-адреса вебсайту)

15.04.2026

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.

Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цінних паперів.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не визначає рейтингової оцінки емітента або цінних паперів відповідно до ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків".

Судові справи емітента відсутні в звітному році.

Штрафні санкції щодо емітента відсутні в звітному році.

Інформація про корпоративного секретаря не надається, тому що на кінець звітного періоду посада корпоративного секретаря в Товаристві була відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій - інформація відсутня.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи - "дата виникнення" 01.01.2001 та "дата погашення" 01.01.2001 вказана виключно для технічної здачі звіту.

Участь в інших юридичних особах - Товариство не приймало участі в інших юридичних особах.

Інформація стосовно відокремлених підрозділів не надається, тому що Товариство не має відокремлених підрозділів.

Інформація стосовно зміни прав на акції не надається тому, що у звітному періоді таких змін не було.

Інформація про облігації не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів.

Інформація про деривативні цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативні цінні папери.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цінних паперів.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, тому що Товариство не випускало цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцій протягом звітного періоду.

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів, крім акцій.

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу - інформація відсутня.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін в звітному періоді не було та відповідно до пп. 5 п. 48 п.1 гл. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, приватні акціонерні Товариства не розкривають дану інформацію.

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не надається, тому що Товариство не проводило аудит фінансової звітності в звітному періоді.

Інформація про вчинення значних правочинів та Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що відповідно до пп. 5 п. 48 п.1 гл. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, приватні акціонерні Товариства не розкривають дану інформацію.

Звіт про платежі на користь держави не надається, тому що згідно із ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство не готує даний звіт.

Посилання на кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління (за наявності), який емітент добровільно вирішив застосовувати, включаючи

посилання на текст відповідного кодексу у публічному доступі не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління та Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства" питання застосування кодексу корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів. Загальними Зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався.

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Інформація про практику корпоративного управління особи не надається.

Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не надається, тому що Товариство не є емітентом облігацій.

В Товаристві створена дворівнева структура управління. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів Товариства, орган, відповідальний за здійснення нагляду - Наглядова рада Товариства, виконавчий орган одноосібний - Директор Товариства.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень - інформація відсутня.

Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів, Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень та Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не надається, тому що в Товаристві створено одноосібний виконавчий орган - Директор .

Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не надається, тому що на кінець звітного періоду посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю - інформація відсутня.

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи - інформація відсутня.

Інформація про політику розкриття інформації не надається, тому що в Товаристві відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації.

Інформація про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товаристві відсутній.

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення не надається, тому що тому що згідно із ч. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватне акціонерне товариство не зобов'язане залучати суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки та висловлення думки щодо окремих пунктів звіту про корпоративне управління.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не надається, тому що Товариство не є фінансовою установою.

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2025 року у Товариства відсутні зв'язки з іноземним державами зони ризику.

Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що в Товаристві відсутні корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи та відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути сплачені посадовим особам

емітента в разі їх звільнення не надається, тому що будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення в Товаристві відсутні та згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" така інформація приватними акціонерними товариствами не розкривається.

Інформація про дивідендну політику не надається, тому що в Товаристві нема наявності та не затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику Товариства.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не надається, тому що дивіденди у звітному році не виплачувались.

Інформація щодо переліку посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розміщувати на власному сайті внутрішні документи відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608.

Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів (інформація щодо іпотечних облігацій, інформація щодо сертифікатів ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН.

Посилання URL-адреса(и) вебсайту Товариства, на якій (яких) розміщена проміжна інформація не надаються, тому що Товариство не розкриває проміжну інформацію згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не надаться тому, що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
- 1) звіт про корпоративне управління

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	04528123
4	Дата державної реєстрації	16.07.1996
5	Місцезнаходження	42744, Україна, Сумська обл., Охтирський р-н, с. Чернеччина, вул. Готеляка, 69. Фактичне: 42744, Україна, Сумська обл., Охтирський р-н, с. Чернеччина, вул. Готеляка, 69
6	Адреса для листування	42744, Україна, Сумська обл., Охтирський р-н, с. Чернеччина, вул. Готеляка, 69
7	Особа, яка розкриває інформацію	☒ Емітент ☐ Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	☒ Так ☐ Ні
9	Категорія підприємства	☐ Велике ☐ Середнє ☐ Мале ☒ Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	tk_okhtyrka@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://04528123.emitents.org
12	Номер телефону	(099)016 40 12, (099)477 07 82
13	Статутний капітал, грн	1221200
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	5
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	929,6
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний) 01.13 - Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 01.61 - Допоміжна діяльність у рослинництві
19	Структура управління особи	☐ Однорівнева ☒ Дворівнева

		Інше
--	--	------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ТББВ №10018/050 Філії- Сумське обласне управління АТ "Ощадбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09337356
	IBAN	UA353375680000026004300449916
	Валюта рахунку	грн
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "КРЕДІ АГРІКОЛЬ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA473006140000026005500045836
	Валюта рахунку	грн
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA913375460000026002055006273
	Валюта рахунку	грн

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	акціонери - фізичні особи	у відповідності до Реєстру
2	Директор	Директор одноосібно	Масло Костянтин Євгенович
3	Наглядова рада товариства	Голова наглядової ради та два члени наглядової ради	Голова наглядової ради - Удовиченко Валентина Андріївна Член наглядової ради - Жила Віталій Михайлович Член наглядової ради - Стогній Людмила Миколаївна

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Наглядової ради	Удовиченко Валентина Андріївна			2000	вища	4	ПрАТ "Тепличний комбінат", ТОВ "Юридичне бюро "Таран", ТОВ "АГРОІНВЕСТ 2018". 04528123, 43587136, 42153580 Голова наглядової ради ПрАТ "Тепличний комбінат", Помічник юриста в ТОВ "Юридичне бюро "Таран", в теперішній час юрисконсульт ТОВ "АГРОІНВЕСТ 2018".	23.06.2023 на 3 роки	Ні	ж
2	Член Наглядової ради	Жила Віталій Михайлович			1977	середньо - технічна	20	ПрАТ "Тепличний комбінат", Фізична особа підприємець Жила Віталій Михайлович 04528123 Член Наглядової ради ПрАТ "Тепличний комбінат", Фізична особа підприємець Жила Віталій Михайлович	23.06.2023 на 3 роки	Ні	ч
3	Член Наглядової ради	Стогній Людмила Миколаївна			1962	професійно-	15	ПрАТ "Тепличний комбінат",	23.06.2023 на 3 роки	Ні	ж

						технічна		Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради "Охтирська центральна районна лікарня". 04528123, 02007472 Член Наглядової ради ПрАТ "Тепличний комбінат", Інспектор з кадрів Комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради "Охтирська центральна районна лікарня".			
--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	Масло Костянтин Євгенович			1992	вища	7	ПрАТ "Тепличний комбінат" , КНДУ "Науково - дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста", директор ТОВ "Бізкорн". 04528123, 43184101, 43927341 Директор ПрАТ "Тепличний комбінат" , Старший науковий співробітник КНДУ	21.07.2023 на невизначений термін	Ні	ч

								"Науково - дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста"; директор ТОВ "Бізорн".			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Головний бухгалтер	Воронько Тетяна Іванівна			1968	Середнь о-технічна	38	ПрАТ "Тепличний комбінат" 04528123 Головний бухгалтер ПрАТ "Тепличний комбінат". Посад інших юридичних особах не займає.	01.04.2008 безстроково	Ні	ж

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Головний бухгалтер	Воронько Тетяна Іванівна			0	0	0	0
5	Директор	Масло Костянтин Євгенович			0	0	0	0
8	Голова Наглядової ради	Удовиченко Валентина Андріївна			0	0	0	0
9	Член Наглядової ради	Жила Віталій Михайлович			0	0	0	0
10	Член Наглядової ради	Стогній Людмила Миколаївна			0	0	0	0

3. Структура власності
<http://04528123.emitents.org/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Річними дистанційними загальними зборами акціонерами ПрАТ "Тепличний комбінат", які відбулися 29.04.2024 року (Протокол № 45 від 02.05 2024 р.) було затверджено нову редакцію Статуту, в якій визначено, серед інших змін, основним видом діяльності Товариства за КВЕД 01.11 вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. У звітному році валовий дохід від цього виду діяльності склав 90,5 % доходів - 14803,2 тис. грн.

На кінець 2025 року на балансі підприємства було 6,63 гектарів землі в постійному користуванні та 213,9005 гектарів орендованих земель, що склало загальну площу земель в обробітку Товариством 220,5305 гектарів. Було засіяно та зібрано врожай з 211,1068 гектарів земель.

Виробництво однорічних і дворічних сільськогосподарських культур у 2025 р.

Назва с/г культ	Посівна площа (га)	Зібрана площа (га)	Валовий збір початковий (ц)	Валовий збір після доробки (ц)
Кукурудза	136,1068	136,1068	14280,0	12138,0
Соя	0	0	0	0
Соняшник	75,0	75,0	3342,4	3075,0

Середньооблікова чисельність у звітному році змінилася в порівнянні з попереднім роком, прийнято 2 особи - 7 осіб, з них 2 мобілізованих. Загальний фонд оплати праці за 2025 рік склав 929,6 тис. грн., фонд оплати посадових осіб наступний : директор директор Масло К. Є. - 356,9 тис. грн.; головний бухгалтер Воронько Т. І. - 262,0 тис. грн.

Товариство не належить до жодних об'єднань та не вело у звітному році спільної діяльності. Товариство працює на умовах госпрозрахунку та не отримує бюджетного фінансування. В 2025 було укладено 3 договори з фізичними особами на отримання поворотної фінансової допомоги на загальну суму 3536,0 тис. грн.

Для здійснення інвестицій в розвиток Товариства, черговими (річними) дистанційними загальними зборами, які відбулися 24.04.2025 (Протокол №1 від 02.05.2025р.) було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Згідно з цим рішенням, збільшувався розмір статутного капіталу 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.

Для визначення ціни розміщення акцій у процесі емісії Товариством був укладений Договір №06/02 від 12.03.2025 року з ФОП Процай С.О., що діє на підставі Закону України "Про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні" № 2658-III, (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності в Україні № 830/21, виданий 10.11.2021 р., Фондом державного майна України, кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ЦМК №313 від 03.03.2007 р.) Згідно цим Договором ФОП Процай С.О. виконала незалежну оцінку ринкової вартості 1 простої іменної акції (форма існування - електронна) у складі 100% пакету акцій ПрАТ "Тепличний комбінат". Оцінку було проведено з врахуванням вимог Положень (Національних стандартів) № 1 "Загальні засади оцінки майна та майнових прав", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1440 від 10 вересня 2003 р., № 2 "Оцінка нерухомого майна", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 28 жовтня 2004 р. та

Національний стандарт оцінки № 3, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 р. № 1655. В якості бази оцінки, відповідно до вимог Договору, застосовано вид вартості - ринкова вартість. Дата оцінки, що визначена договором - 20 березня 2025 року. Ринкова вартість об'єкта оцінки (1 простої іменної акції у складі 100% пакету акцій ПрАТ "Тепличний комбінат"), без урахування ПДВ: 9,52 (дев'ять грн. п'ятдесят дві копійки)

Розміщення акцій у процесі емісії акцій відбулося з 01.10.2025 по 28.11.2025. Був укладений 1 договір купівлі-продажу акцій з Масло Романом Євгеновичем на суму 11 000 000 ,00 грн., які були внесені на рахунок Товариства в повному обсязі та в затверджені строки. Грошові кошти у національній валюті, внесені як плата за 1 100 000 акцій додаткової емісії.

ПрАТ "Тепличний комбінат" отримало тимчасове свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску акцій (№ 26/1/2025 Т дата реєстрації 13.08.2025), в кількості 1 100 000 штук номінальною вартістю 10,00 грн. кожна, на загальну суму 11 000 000,00 грн.

Залучені від розміщення акцій кошти будуть направлені : 4 500 тис. грн. (40,91 %) - будівництво та капітальна реконструкція зерносховища за адресою: вул. Готеляка, буд.69, с.Чернеччина Охтирський р-н, Сумська обл.; 6 000 тис. грн. (54,55 %) - купівля комплексу зерносушарки; 500 тис. грн. (4,54 %) - купівля автомобільних вагів.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, які відбулися 31.12.2025 р. (Протокол №2 від 09.01.2026 р.) прийняли рішення про внесення зміни до Статуту Товариства у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу та затвердили нову редакцію Статуту Товариства із статутним капіталом у розмірі 12 221 200,00 грн.

Бухгалтерський облік ведеться методом подвійного запису господарських операцій згідно плану рахунків бухгалтерського обліку. Прийнятою обліковою політикою Товариства встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань: - амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати прямолінійним методом. - амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів прямолінійним методом. - малоцінні та швидкозношувані предмети виключати зі складу активів при передачі в експлуатацію з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів. - оцінку запасів при вибутті здійснювати за методом ФІФО; - облік витрат здійснювати відповідно до вимог П(С)БО 16 "Витрати" та П(С)БО 30 "Біологічні активи"; - сільськогосподарську продукцію після її первісного визнання оцінювати та відображати відповідно до П(С)БО 9 "Запаси".

Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Використання основних засобів здійснювалось за їх цільовим призначенням. У 2025 року Товариство, для виробничих потреб, придбало зерносушарку вартістю 2209,4 тис. грн., культиватор вартістю 3749,7 тис. грн., оприскувач вартістю 4584,8 тис. грн., сівалку зернову вартістю 145,8 тис. грн., систему електрогенерації вартістю 362,3 тис. грн.

За даних умов, військового стану в країні та зони бойових дій в прикордонній Сумській області, перспективи подальшої діяльності визначити важко.

Товариства продовжує укладати договори на оренду земельних ділянок, активно займається обробкою землі та посівом сільгоспкультур, їх збиранням та обробітком.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	3 059	13 202	0	0	3 059	13 202
будівлі та споруди	2 362	1 821	0	0	2 362	1 821
машини та обладнання	4	10 824	0	0	4	10 824
транспортні засоби	693	541	0	0	693	541
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	16	0	0	0	16
2. Невиробничого	0	0	0	0	0	0

призначення:						
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3 059	13 202	0	0	3 059	13 202
Додаткова інформація	Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): Первісна вартість основних засобів: 19027,2 тис. грн. Ступінь їх зносу: 61,6 % Ступінь їх використання: 85% Сума нарахованого зносу ОЗ загальна 6074,4 тис. грн., у звітному році : 1160,4 тис. грн. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні. Суттєве збільшення вартості ОФ відбулося за рахунок придбання машин та обладнання.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		7 469,3	4 288
Статутний капітал, тис.грн		1 221	1 221
Скоригований статутний капітал, тис.грн		1 221	1 221
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		611,74	351,19
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		174,19	101,28
Висновок	Вартість чистих активів Товариства за попередній та звітний періоди розрахована згідно рішення ДКЦПФР від 17.11.04 р. № 285. Методика розрахунку вартості чистих активів - різниця між активами товариства і його поточними та довгостроковими зобов'язаннями і забезпеченням наступних витрат і платежів. Вартість чистих активів товариства у звітному році перевищує розміру статутного капіталу (СК), що відповідає вимогам діючого законодавства щодо співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу.		

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0	01.01.2001	0	0	01.01.2001
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				

за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за векселями (всього):	X	0	X	X
0	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	01.01.2001	0	X	01.01.2001
Податкові зобов'язання	X	57,9	X	X
з податку на доходи фізичних осіб		12,4	X	
Військовий збір		3,4	X	
Єдиний податок		42,1	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	3 536	X	X
Договір № 1 від 18.12.2025 р		952	X	31.12.2026
Договір № 2 від 02.06.2025 р		1 084	X	31.12.2026
Договір № 1 від 08.09.2025р		1 500	X	31.12.2026
Інші зобов'язання та забезпечення	X	16 937,6	X	X
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		5 748,8	X	
поточна кредиторська заборгованість зарозрахунками з оплати праці		47,2	X	
розрахунки зі страхування		15,1	X	
інші поточні зобов'язання		11 126,5	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	20 531,5	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	кукурудза	1213,8 т.	8279,3	79,79	714,8 т.	5503,5	37,18
2	соняшник	307,5 т.	2745,5	20,21	386,0 т.	9299,7	62,82

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина і матеріали	80,21
2	Витрати на оплату праці і соціальні відрахування	1,82
3	Послуги (в т.ч. електроенергія)	14,18
4	Амортизація	3,79
5	Всього:	100

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Приватне підприємство аудиторська фірма "Альфа-Аудит"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31312205
Місцезнаходження	40000, Україна, Сумська обл., . р-н, м. Суми, вул. Соборна, 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2522
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	0542 793747
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування . - . . - .
Вид послуг, які надає особа	Особа надає консультаційні послуги емітенту.

Повне найменування або ім'я	ПАТ "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	ріш. НКЦПФР № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення Тиражування звуко-

	62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарія з обслуговування випуску цінних паперів.

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.01 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ри

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "УПР-ФІНАНС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36980202
Місцезнаходження	04000, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Метрологічна, 14-Б, оф.405
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263297
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 339-99-73
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з

	ними діяльність 66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Надання послуг депозитарної установи, ведення рахунків в цінних паперах.

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	55/18/1/10	122 120	10,00	Згідно Статуту: 4.1. Кожною простою акцією її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення	публічних пропозицій та допуску на ФБ не було	д/в

					кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 4.2. У разі здійснення Товариством додаткової емісії акцій, акціонери Товариства мають переважне право придбавати розміщувати Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. До початку емісії акцій, з наданням акціонерам переважного права, Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне		
--	--	--	--	--	---	--	--

					повідомлення на власному веб-сайті http://04528123.emtents.org та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії, Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. 4.3. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового		
--	--	--	--	--	--	--	--

					викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства; 2) вчинення товариством значних правочинів; 3) надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів; 4) вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; 5) зміну розміру статутного капіталу; 6) відмову від використання переважного права акціонера на		
--	--	--	--	--	---	--	--

					придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; 7) емісію конвертованих облігацій; 4.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Ціна викупу акцій затверджується Товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому		
--	--	--	--	--	---	--	--

					порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера. Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового		
--	--	--	--	--	---	--	--

					викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються: 1) ціна викупу акцій; 2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер; 3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством; 4) строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій). Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до		
--	--	--	--	--	---	--	--

					Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходженн я), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства. Протягом 30 днів після отримання		
--	--	--	--	--	--	--	--

					вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах передбачених строків, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. 4.5. Цим статутом передбачено, що на Товариство ПОШИРЮЮТЬСЯ вимоги наступних статей		
--	--	--	--	--	--	--	--

					Закону: - ст.93 "Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій" щодо обов'язку запропонувати всім акціонерам придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до Товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій (оферти); - ст.95 "Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій",		
--	--	--	--	--	--	--	--

					щодо використання права особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, або будь-якої її афілійованої особа або уповноваженої особи, надіслати до Товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій та у безумовному порядку відчужити на користь заявника вимоги акцій, що належать усім акціонерам Товариства (крім осіб, що діють спільно з такою особою, та її афілійованих осіб) та самому Товариству; - ст.97 "Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій		
--	--	--	--	--	--	--	--

					акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів", щодо зобов'язання особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, обов'язково придбати у акціонерів які цього вимагають, належні їм акції Товариства. 4.6. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати		
--	--	--	--	--	--	--	--

					оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно (протягом 10 днів з моменту закриття зборів). Порядок реалізації такого права визначається у рішенні загальних зборів акціонерів Товариства. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються: 1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються; 2) строк викупу акцій; 3) ціна викупу акцій або порядок її визначення; 4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж). Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх		
--	--	--	--	--	---	--	--

					вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій товариству є безвідкличною. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі. 4.7. Викуплені або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів. Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій		
--	--	--	--	--	---	--	--

					повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення про це приймається загальними зборами а ціна продажу не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій. Акції Товариства вважаються викупленими, якщо вони належать іншій юридичній особі, яка контролюється таким Товариством, крім випадків, якщо така юридична особа є інвестиційною		
--	--	--	--	--	--	--	--

					фірмою, що провадить дилерську діяльність, або банком. 4.8. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у загальних зборах. 4.9. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів: 1) статут Товариства, зміни		
--	--	--	--	--	--	--	--

					до статуту; 2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них; 3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства (за наявності); 4) кодекс корпоративного управління товариства(за наявності); 5) протоколи загальних зборів; 6) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких загальних зборів; 7) протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження Директора;		
--	--	--	--	--	---	--	--

					8) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства; 9) річну фінансову звітність ; 10) документи звітності, що подаються до державних органів; 11) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства; 12) актуальний перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій; 13) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства; 14) звіти наглядової ради та Директора; 15) положення про		
--	--	--	--	--	---	--	--

					винагороду членів наглядової ради Директора (за наявності); 16) звіти про винагороду членів наглядової ради Директора (за наявності); 17) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до статті 9 Закону; 18) інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради або Директора. 4.10. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно Законом. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Зборів,		
--	--	--	--	--	---	--	--

					інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.		
2	Акція проста бездокументарна іменна	24/1/2025-Т	1 100 000	10,00	Згідно Статуту: 4.1. Кожною простою акцією її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання	публічних пропозицій та допуску на ФБ не було	д/в

					дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 4.2. У разі здійснення Товариством додаткової емісії акцій, акціонери Товариства мають переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки		
--	--	--	--	--	---	--	--

					належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. До початку емісії акцій, з наданням акціонерам переважного права, Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на власному веб-сайті http://04528123.emtents.org та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання		
--	--	--	--	--	--	--	--

					переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії, Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. 4.3. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства; 2) вчинення товариством значних правочинів; 3) надання		
--	--	--	--	--	--	--	--

					попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів; 4) вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; 5) зміну розміру статутного капіталу; 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; 7) емісію конвертованих облігацій; 4.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Ціна викупу акцій затверджується Товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення		
--	--	--	--	--	---	--	--

					загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера. Товариство протягом п'яти		
--	--	--	--	--	---	--	--

					робочих днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються: 1) ціна викупу акцій; 2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер; 3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством; 4) строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у		
--	--	--	--	--	---	--	--

					разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій). Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його		
--	--	--	--	--	---	--	--

					право власності на акції товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового		
--	--	--	--	--	--	--	--

					викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах передбачених строків, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. 4.5. Цим статутом передбачено, що на Товариство ПОШИРЮЮТЬСЯ вимоги наступних статей Закону: - ст.93 "Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій" щодо обов'язку запропонувати всім акціонерам придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до Товариства публічної		
--	--	--	--	--	--	--	--

					безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій (оферти); - ст.95 "Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій", щодо використання права особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, або будь-якої її афілійованої особи або уповноваженої особи, надіслати до Товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій та у безумовному порядку відчужити на користь заявника		
--	--	--	--	--	---	--	--

					вимоги акцій, що належать усім акціонерам Товариства (крім осіб, що діють спільно з такою особою, та її афілійованих осіб) та самому Товариству; - ст.97 "Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів", щодо зобов'язання особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, обов'язково придбати у акціонерів які цього вимагають, належні їм акції Товариства. 4.6. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за		
--	--	--	--	--	--	--	--

					згодою власників таких акцій. Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно (протягом 10 днів з моменту закриття зборів). Порядок реалізації такого права визначається у рішенні загальних зборів акціонерів Товариства. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються: 1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що		
--	--	--	--	--	---	--	--

					викуповуються; 2) строк викупу акцій; 3) ціна викупу акцій або порядок її визначення; 4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж). Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій товариству є безвідкличною. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі. 4.7. Викуплені		
--	--	--	--	--	--	--	--

					або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів. Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення про це приймається загальними зборами а ціна продажу не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про		
--	--	--	--	--	--	--	--

					продаж викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій. Акції Товариства вважаються викупленими, якщо вони належать іншій юридичній особі, яка контролюється таким Товариством, крім випадків, якщо така юридична особа є інвестиційною фірмою, що провадить дилерську діяльність, або банком. 4.8. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи має намір голосувати на		
--	--	--	--	--	--	--	--

					загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у загальних зборах. 4.9. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів: 1) статут Товариства, зміни до статуту; 2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них; 3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства (за наявності); 4) кодекс корпоративного управління товариства(за наявності);		
--	--	--	--	--	--	--	--

					5) протоколи загальних зборів; 6) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких загальних зборів; 7) протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження Директора; 8) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства; 9) річну фінансову звітність ; 10) документи звітності, що подаються до державних органів; 11) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;		
--	--	--	--	--	--	--	--

					12) актуальний перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій; 13) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства; 14) звіти наглядової ради та Директора; 15) положення про винагороду членів наглядової ради Директора (за наявності); 16) звіти про винагороду членів наглядової ради Директора (за наявності); 17) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до статті 9 Закону; 18) інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, внутрішніми положеннями,		
--	--	--	--	--	--	--	--

					рішеннями загальних зборів, наглядової ради або Директора. 4.10. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно Законом. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та		
--	--	--	--	--	---	--	--

					конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.08.2010	55/18/1/10	Сумське територіальне управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000085435	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	10	122 120	1 221 200	100
Додаткова інформація		Заявки до лістингу/делістингу фондових бірж не подавалися. На зовнішньому та внутрішньому організаційно оформленому ринках цінних паперів акції товариства не продавалися. Випуск і викуп власних акцій протягом звітного року не здійснювався.							
13.08.2025	24/1/2025-Г	НКЦПФР	UAT000015953	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	10	1 100 000	11 000 000	0
Додаткова інформація		Товариством прийнято рішення про додатковий випуск 1 100 000 шт акцій номінальною вартістю 10,00 грн. кожна на загальну суму 11 000 000,00 грн. Отримано Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та здійснено розміщення додаткового випуску в один етап без здійснення публічної пропозиції. Станом на 31.12.2025 року постійне Свідоцтво реєстрації випуску акцій не отримано та не здійснено державну реєстрацію Статуту із збільшеним статутним капіталом. Заявки до лістингу/делістингу фондових бірж не подавалися. На зовнішньому та внутрішньому організаційно оформленому ринках цінних паперів акції товариства не продавалися. Випуск і викуп власних акцій протягом звітного року не здійснювався.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4

UA4000085435	119661	0	2459
--------------	--------	---	------

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
31.08.2010	Сумське територіальне управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000085435	Загальні збори акціонерів у статуті	Статут п. 4.2. У разі здійснення Товариством додаткової емісії акцій, акціонери Товариства мають переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. До початку емісії акцій, з наданням акціонерам переважного права, Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на власному веб-сайті http://04528123.emitents.org та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії, Наглядова рада повинна представити на	безстроково до змін

					таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. п. 4.3. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства; 2) вчинення товариством значних правочинів; 3) надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів; 4) вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; 5) зміну розміру статутного капіталу; 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; 7) емісію конвертованих облігацій;	
Додаткова інформація						

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
-------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	14803,2	90,5

2. Річна фінансова звітність

<http://04528123.emitents.org/>

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності: .

4. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки товариства, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	02.05.2025	http://04528123.emitents.org/

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи
Звернення не надходили

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи
Звернення не надходили

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В умовах військового стану та сучасного політичного і економічного стану країни перспективи подальшого розвитку товариства визначити не можливо. Товариство, в міру можливостей викликаних військовим станом, збільшує площі сільгоспугідь за рахунок укладання договорів на оренду землі з фізичними та юридичними особами та нарощує виробництво сільгосппродукції.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат
Деривативи товариством не укладалися, похідних цінних паперів немає.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Сформульованих та документально оформлених завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками емітент не має. Операції хеджування не використовуються.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

До цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків емітент не схильний.

3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	.

Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове	ні	.

навчання її членам		
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	.
Виконавчий орган регулярно звітує	так	.

Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи		
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	.
5. Рада директорів		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	ні	.
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	ні	.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	ні	.
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	ні	.
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	ні	.
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	ні	.
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	ні	.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 2 (2)

Дата проведення	24.04.2025
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада товариства
Питання порядку денного та прийняті рішення:	

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.
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).

Прийняті рішення:

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора про роботу Товариства в 2024 році.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2024 рік.

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

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

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства.

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.

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: Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

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.

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.

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.

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.

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 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."

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.

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.

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).

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.

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 андерайтинг 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.

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

URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://04528123.emitents.org/
---	---

Дата проведення	31.12.2025
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада товариства

Питання порядку денного та прийнятті рішення:

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.

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.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://04528123.emitents.org/
---	---

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Масло Роман Євгенович			51,8031	51,8031
Цілуйко Володимир Олександрович			45,6813	45,6813

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Кількість акцій з обмеженнями - 2459 шт.			Загальна кількість акцій - 122120 шт Кількість акцій з обмеженнями - 2459 шт. Підстава виникнення обмеження - непідписання власниками акцій договорів на обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою. Дата події невідома

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Удовиченко Валентина Андріївна			Голова Наглядової ради, обрано 20.06.2023 року, згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 23.06.2023 р.) Протокол № 44 від 23.06.2023 р. та за рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 23.06.2023 року).	Згідно з діючим Статутом (затверджений річними дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" Протокол № 45 від 02.05.2024 року.) 7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, цим статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів та може бути оплатним або безоплатним. Порядок виплати винагороди голові	Згідно з діючим Статутом (затверджений річними дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" Протокол № 45 від 02.05.2024 року.) 7.3.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він кандидатом на посаду незалежного директора. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень

				та/або членам Наглядової ради встановлюється Положенням про наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі. 7.3.1. Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб. Члени Наглядової ради Товариства обираються Зборами Товариства терміном на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів) та/ або незалежні члени Наглядової ради (Незалежні директори). Незалежний директор - член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Вимоги та критерії віднесення до кандидатів на посаду незалежного директора визначені Законом. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах,	усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити свого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. 7.3.4. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради
--	--	--	--	--	--

				передбачених Законом та цим Статутом. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2 осіб, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Зборів для обрання шляхом кумулятивного голосування всього складу Наглядової ради. У Товаристві не передбачено утворення комітетів Наглядової ради. 7.3.3. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Зборами Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства; 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення	Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути платним або безплатним. Очолює Наглядову раду Голова, який обирається на засіданні Наглядової ради серед її членів простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради має заступника. Для ведення протоколів та діловодства, на засіданні обирається секретар. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради і головує на них, відкриває очні Збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник.
--	--	--	--	---	---

				пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою; 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом; 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів; 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів; 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; 9) обрання та припинення повноважень Директора Товариства (одноосібного виконавчого органу); 10) затвердження умов контракту, що укладається з Директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме цей контракт від імені Товариства ; 11) прийняття рішення про відсторонення Директора	
--	--	--	--	--	--

				Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження ; 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у випадку їх створення); 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством; 16) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом; 18) узгодження умов договору	
--	--	--	--	--	--

				на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності; 19) затвердження та надання рекомендацій Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього; 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом; 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до Закону; 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору ;	
--	--	--	--	--	--

				25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом; 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених Законом; 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом; 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 32) надсилання оферти	
--	--	--	--	---	--

				акціонерам відповідно до Закону; 33) затвердження Положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у випадку їх створення у Товаристві); 34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно із Законом та цим Статутом . Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України. 7.3.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. На засіданні кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів їх загальної кількості. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2 члени Наглядової ради. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2 члени Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі	
--	--	--	--	--	--

				рівного розподілу голосів під час голосування членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Директора або незалежного аудитора (аудиторської фірми). На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду Товариства. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал. 7.3.6. Рішення Наглядової ради приймаються у письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів. Протоколи засідань Наглядової ради оформлюються не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються всіма членами Наглядової ради або Головою Наглядової ради (у разі його відсутності - заступником, що був головуючим на засіданні) і секретарем засідання. У протоколі зазначаються: дата	
--	--	--	--	---	--

				проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання (питання, винесені на голосування) прийняті рішення та підсумки голосування "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання . Директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються копії протоколів її засідання Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання. Порядок організації та проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів її засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань, визначається цим Статутом, та Положенням про Наглядову раду. 7.3.7. Збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове	
--	--	--	--	---	--

				припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тому Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; - у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради або його визнано винним у порушенні статті 89 Закону; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; - у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є	
--	--	--	--	---	--

				представником акціонера; - у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.	
Жила Віталій Михайлович			Член Наглядової ради, обрано 20.06.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 23.06.2023 р.) Протокол № 44 від 23.06.2023 року.	Згідно з діючим Статутом: 7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, цим статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням	Згідно з діючим Статутом (затверджений річними дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" Протокол № 45 від 02.05.2024 року.) 7.3.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він

				Зборів та може бути оплатним або безоплатним. Порядок виплати винагороди голові та/або членам Наглядової ради встановлюється Положенням про наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі. 7.3.1. Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб. Члени Наглядової ради Товариства обираються Зборами Товариства терміном на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів) та/ або незалежні члени Наглядової ради (Незалежні директори). Незалежний директор - член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Вимоги та критерії віднесення до кандидатів на посаду незалежного директора визначені Законом. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Посадові особи	кандидатом на посаду незалежного директора. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити свого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. 7.3.4. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом
--	--	--	--	---	--

				Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та цим Статутом. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2 осіб, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Зборів для обрання шляхом кумулятивного голосування всього складу Наглядової ради. У Товаристві не передбачено утворення комітетів Наглядової ради. 7.3.3. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Зборами Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства; 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та	Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути платним або безплатним. Очолює Наглядову раду Голова, який обирається на засіданні Наглядової ради серед її членів простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради має заступника. Для ведення протоколів та діловодства, на засіданні обирається секретар. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради і головує на них, відкриває очні Збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі
--	--	--	--	--	---

				порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою; 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом; 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів; 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів; 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; 9) обрання та припинення повноважень Директора Товариства (одноосібного виконавчого органу); 10) затвердження умов контракту, що укладається з Директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме цей контракти	неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник.
--	--	--	--	---	---

				від імені Товариства ; 11) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження ; 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у випадку їх створення); 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством; 16) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім	
--	--	--	--	--	--

				випадків, передбачених Законом; 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності; 19) затвердження та надання рекомендацій Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього; 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом; 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до Закону; 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням	
--	--	--	--	---	--

				наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору ; 25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом; 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених Законом; 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом; 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею,	
--	--	--	--	---	--

				встановлення розміру оплати її послуг; 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону; 33) затвердження Положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у випадку їх створення у Товаристві); 34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно із Законом та цим Статутом . Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України. 7.3.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. На засіданні кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів їх загальної кількості. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2 члени Наглядової ради. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього	
--	--	--	--	--	--

				проголосувало 2 члени Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час голосування членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Директора або незалежного аудитора (аудиторської фірми). На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду Товариства. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал. 7.3.6. Рішення Наглядової ради приймаються у письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів. Протоколи засідань Наглядової ради оформлюються не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються всіма членами Наглядової ради або Головою Наглядової ради (у разі його відсутності - заступником, що був головуючим на засіданні) і	
--	--	--	--	---	--

				секретарем засідання. У протоколі зазначаються: дата проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання (питання, винесені на голосування) прийнятті рішення та підсумки голосування "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання . Директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються копії протоколів її засідання Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання. Порядок організації та проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів її засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань, визначається цим Статутом, та Положенням про Наглядову раду.	
--	--	--	--	---	--

				7.3.7. Збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тому Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; - у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради або його визнано винним у порушенні статті 89 Закону; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; - у разі отримання	
--	--	--	--	--	--

				Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера; - у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.	
Стогній Людмила Миколаївна			Член Наглядової ради, обрано 20.06.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 23.06.2023 р.) Протокол № 44 від 23.06.2023 року.	Згідно з діючим Статутом: 7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, цим статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства	Згідно з діючим Статутом (затверджений річними дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" Протокол № 45 від 02.05.2024 року.) 7.3.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із

				підписується уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів та може бути оплатним або безоплатним. Порядок виплати винагороди голові та/або членам Наглядової ради встановлюється Положенням про наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі. 7.3.1. Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб. Члени Наглядової ради Товариства обираються Зборами Товариства терміном на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів) та/ або незалежні члени Наглядової ради (Незалежні директори). Незалежний директор - член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Вимоги та критерії віднесення до кандидатів на посаду незалежного директора визначені Законом. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть	зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він кандидатом на посаду незалежного директора. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити свого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. 7.3.4. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-
--	--	--	--	--	--

				переобиратися необмежену кількість разів. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та цим Статутом. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2 осіб, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Зборів для обрання шляхом кумулятивного голосування всього складу Наглядової ради. У Товаристві не передбачено утворення комітетів Наглядової ради. 7.3.3. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Зборами Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу	правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Очолює Наглядову раду Голова, який обирається на засіданні Наглядової ради серед її членів простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради має заступника. Для ведення протоколів та діловодства, на засіданні обирається секретар. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради і головує на них, відкриває очні Збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші
--	--	--	--	---	---

				Товариства; 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою; 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом; 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів; 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів; 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; 9) обрання та припинення повноважень Директора Товариства (одноосібного виконавчого органу); 10) затвердження умов контракту, що укладається з Директором; встановлення	повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду . У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник.
--	--	--	--	--	--

				розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме цей контракти від імені Товариства ; 11) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження ; 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у випадку їх створення); 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством; 16) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за	
--	--	--	--	---	--

				результатами його розгляду; 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом; 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності; 19) затвердження та надання рекомендацій Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього; 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом; 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до Закону; 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних	
--	--	--	--	--	--

				та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору ; 25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом; 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених Законом; 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом; 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає	
--	--	--	--	--	--

				Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону; 33) затвердження Положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у випадку їх створення у Товаристві); 34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно із Законом та цим Статутом . Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України. 7.3.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. На засіданні кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів їх загальної кількості. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2 члени Наглядової ради.	
--	--	--	--	--	--

				Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2 члени Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час голосування членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Директора або незалежного аудитора (аудиторської фірми). На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду Товариства. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал. 7.3.6. Рішення Наглядової ради приймаються у письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів. Протоколи засідань Наглядової ради оформлюються не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються всіма членами Наглядової ради або Головою	
--	--	--	--	--	--

				Наглядової ради (у разі його відсутності - заступником, що був головуючим на засіданні) і секретарем засідання. У протоколі зазначаються: дата проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання (питання, винесені на голосування) прийняті рішення та підсумки голосування "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання . Директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються копії протоколів її засідання Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання. Порядок організації та проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів її засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань, визначається цим Статутом,	
--	--	--	--	--	--

				та Положенням про Наглядову раду. 7.3.7. Збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тому Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; - у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради або його визнано винним у порушенні статті 89 Закону; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено	
--	--	--	--	--	--

				дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; - у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера; - у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.	
Масло Костянтин Євгенович			Директор. Призначено 20.07.2023 року директором ПрАТ "Тепличний комбінат", згідно з рішенням наглядової ради Товариства (Протокол засідання № 4 від 20.07.2023 р.).	Згідно з діючим Статутом: 7.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН Товариства є одноосібним - Директор. 7.4.1. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради. Директор Товариства підзвітний Зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах повноважень, встановлених Статутом	Згідно з діючим Статутом (затверджений річними дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" Протокол № 45 від 02.05.2024 року.) Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради, з одночасним прийняттям рішення про призначення іншої особи на посаду Директора, та в інших випадках, передбачених законодавством. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з ним.

				Товариства і законодавством. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою. Директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково на невизначений термін до переобрання. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також видавати довіреності на представництво інтересів Товариства. 7.4.2. До компетенції Директора Товариства відносяться наступні питання: - виконання без доручення дій від імені Товариства; - представництво Товариства та його інтересів у взаємовідносинах з організаціями, підприємствами та установами в Україні та за її межами, з усіх питань діяльності Товариства; - укладення договорів та контрактів, в тому числі	
--	--	--	--	--	--

				зовнішньоекономічних, від імені Товариства; - відкриття поточних та інші рахунки у фінансових установах; - розпорядження коштами та майном Товариства в межах визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради; - прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, вжиття заходів щодо заохочення та застосування стягнень відносно працівників; - прийняття рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні; - затвердження штатного розкладу Товариства та його організаційної структури, штатного розкладу та організаційної структури філій та представництв; - укладання та розірвання трудових договорів (контрактів) від імені Товариства; - укладання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства; - забезпечення виплати дивідендів; - забезпечення пожежної та техногенної безпеки виробництва, умов праці найманих працівників Товариства; - забезпечення виконання	
--	--	--	--	--	--

				господарських та інших договорів, угод, в тому числі кредитних, та забезпечення розрахункової дисципліни; - забезпечення надходження та раціонального використання обігових коштів Товариства; - формування поточного плану фінансово-господарської діяльності Товариства, а також визначення та економічне обґрунтування перспективних планів розвитку Товариства; - видання довіреностей на здійснення окремих дій від імені Товариства; - здійснення інших повноважень, пов'язаних з поточною діяльністю. 7.4.3. Згідно з затвердженим штатним розкладом, Директор може призначати заступників по напрямкам діяльності, яким Директор передає окремі свої повноваження. Зовнішньоекономічні угоди (контракти) від імені Товариства підписує Директор або інша особа, згідно з виданим Директором дорученням, та головний бухгалтер Товариства. У разі тимчасової відсутності Директора (відпустки, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (перебування на лікарняному та таке інше) його повноваження покладаються на посадову особу Товариства згідно з наказом Директора. У разі неможливості	
--	--	--	--	---	--

				виконання Директором своїх повноважень його повноваження здійснює особа, призначена рішенням Наглядової ради.	
Воронько Тетяна Іванівна			Головний бухгалтер. Призначена 01.04.2008 року	-головний бухгалтер- Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією головного бухгалтера товариства. Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", податкового законодавства з урахуванням особливостей діяльності товариства і технології оброблення облікових даних. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від підрозділів, служб та працівників неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та	Призначення та звільнення головного бухгалтера здійснюється шляхом видання наказу керівником Товариства (або іншим уповноваженим органом), з дотриманням вимог законодавства України, зокрема Кодексу законів про працю.

				збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого законодавством терміну, інше. Головний бухгалтер має право діяти від імені бухгалтерії товариства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько- фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи. Вносити на розгляд керівника пропозиції по вдосконаленню роботи та про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок, інші.	
--	--	--	--	---	--

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Дата прийняття рішення про емісію акцій - 02.05.2025. Найменування органу, що прийняв таке рішення - чергові загальні збори акціонерів. Вид, тип, кількість цінних паперів - акції прості іменні у кількості 1 100 000 шт., сума цінних паперів - 11 000 000,00 грн., спосіб їх розміщення - без здійснення публічної пропозиції, порядок здійснення емісії - самостійно. Номінальна вартість акції - 10,00 грн. Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій: 11 000 000,00 грн. Ціна розміщення із зазначенням способу її визначення: 9,52 грн., визначається на підставі ринкової вартості акцій визначеної незалежним оцінювачем, ринкова вартість становить 9,52 грн. Розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі	05.05.2025	http://04528123.emitents.org/

	акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, а саме: Масло Роман Євгенович володіє 63 262 шт. простих іменних акцій, що становить 51,80 % від загальної кількості акцій; Цілуйко Володимир Олександрович 55 786 простих іменних акцій, що становить 45,68 % від загальної кількості акцій. Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 900,75%. Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 100%. Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: згідно із законодавством та Статутом Товариства. Спосіб оплати цінних паперів: здійснюється грошовими коштами в національній валюті в гривнях шляхом безготівкового перерахування учасником розміщення на відповідний поточний рахунок Товариства. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів:		
--	--	--	--

	Залучені кошти від розміщення акцій будуть спрямовані на наступне: 40,91 % - будівництво та капітальна реконструкція зерносховища за адресою: вул. Готеляка, буд.69, с.Чернеччина Охтирський р-н, Сумська обл; 54,55 %- купівля комплексу зерносушарки; 4,54 % - купівля автомобільних вагів. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: не передбачається. Інша суттєва інформація відповідно до рішення про емісію акцій: розміщення акцій здійснюється без використання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.		
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Чергові (річні) дистанційні загальні збори акціонерів ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" (Товариство), які відбулися 24.04.2025 року (дата завершення голосування), Протокол № 1 від 02.05.2025 р., дата складення протоколів про результати голосування і протоколу зборів - 02.05.2025 р. (дані голосування сформовано	05.05.2025	http://04528123.emitents.org/

	Центральним депозитарієм 29.04.2025 р.) прийняли наступні 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. Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік становить 9 682 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності - 516,4 %; Загальна кількість голосуючих акцій: 119 661 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: 63 262 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за"		
--	---	--	--

	прийняття рішення - 63 262 шт. (100%), "проти" - 0 шт. (0%). Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності: надано 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.		
--	---	--	--

**Фінансова звітність
мікропідприємництва**

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"

Дата (рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

Територія

**Організаційно-
правова форма
господарювання**

Акціонерне товариство

за КОПФГ

КОДИ	
2026.01.01	
04528123	
UA5904015 0010086436	
230	

Вид економічної діяльності

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

за КВЕД

01.11

Середня кількість працівників, осіб: 5

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 42744, Сумська обл., Охтирський р-н, с. Чернеччина, вул. Готеляка, 69, (099)016 40 12, (099)477 07 82

1. Баланс
на 31.12.2025 р.
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	3059	12952,8
первісна вартість	1011	7973	19027,2
знос	1012	(4914)	(6074,4)
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	3059	12952,8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4021	10314
Поточна дебіторська заборгованість	1155	2507	3753,6
Гроші та їх еквіваленти	1165	95	980,4
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	6623	15048
Баланс	1300	9682	28000,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	4234	4288,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	54	3180,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	4288	7469,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	60	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	2220	5748,8
розрахунками з бюджетом	1620	9	57,9
розрахунками зі страхування	1625	9	15,1
розрахунками з оплати праці	1630	26	47,2
Інші поточні зобов'язання	1690	3070	14662,5
Усього за розділом III	1695	5334	20531,5
Баланс	1900	9682	28000,8

Примітки: .

2. Звіт про фінансові результати

за 2025 рік
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	14803,2	4894
Інші доходи	2160	1540,8	98
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	16344	4992
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8824,9)	(2963)
Інші витрати	2165	(4338,4)	(1975)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(13163,3)	(4938)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	3180,7	54
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	3180,7	54

Примітки: .

Керівник

Масло Костянтин Євгенович

Головний бухгалтер

Воронько Тетяна Іванівна

