

ПРОТОКОЛ № 3
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код **04528123**, далі – Товариство)

Сумська обл., Охтирський район,
село Чернеччина.

01.05.2026

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно у порядку, встановленому п. 31 розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	24.04.2026
Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	15.04.2026
Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання наглядової ради –	20.04.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	15.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	24.04.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину **21.04.2026**, становить 94 особи, яким належить **1 222 120** штук простих іменних акцій, в тому числі **1 219 661** штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 1 222 120 штук простих іменних акцій.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить **1 163 262** штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,37 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить **95,37 %**.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради, Протокол засідання № 1 від 16.03.2026 :

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Директора про роботу ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" (Товариство) в 2025 році.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2025 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.
6. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.
7. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ".

Головуючий на загальних зборах
_____ Костянтин МАСЛО

Секретар загальних зборів
_____ Валентина УДОВИЧЕНКО

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного:

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-4 та з питань 6 і 9 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.
2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з 5-го питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 4-го питання проекту порядку денного.
3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з 7-го та 8-го питань проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 6-го питання проекту порядку денного.

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора про роботу Товариства в 2025 році.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 163 262 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 163 262 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 163 262 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Головуючий на загальних зборах
Костянтин МАСЛО

Секретар загальних зборів
Валентина УДОВИЧЕНКО

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. 3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2025 рік.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 163 262 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

5. 3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 163 262 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

6. 3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 163 262 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

7. 3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ".

Головуючий на загальних зборах
Костянтин МАСЛО

Секретар загальних зборів
Валентина УДОВИЧЕНКО

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

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

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

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

8. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ". Уповноважити директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 163 262 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ". Уповноважити директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

9. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, внесення коштів та майна до Статутного капіталу господарських товариств, отримання банківських кредитів та зворотної фінансової допомоги і таке інше, граничною сукупною вартістю 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн.

Надати повноваження Директору ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови затвердження Наглядовою радою Товариства кожного правочину, вартість якого становитиме більше 10 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 163 262 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Головуючий на загальних зборах
Костянтин МАСЛО

Секретар загальних зборів
Валентина УДОВИЧЕНКО

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, внесення коштів та майна до Статутного капіталу господарських товариств, отримання банківських кредитів та зворотної фінансової допомоги і таке інше, граничною сукупною вартість 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн.

Надати повноваження Директору ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови затвердження Наглядовою радою Товариства кожного правочину, вартість якого становитиме більше 10 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Головуючий на загальних зборах

_____ (підпис)

Костянтин МАСЛО

Секретар загальних зборів

_____ (підпис)

Валентина
УДОВИЧЕНКО

Головуючий на загальних зборах
_____ Костянтин МАСЛО

Секретар загальних зборів
_____ Валентина УДОВИЧЕНКО