

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

(код ЄДРПОУ 05528361, надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 07443, Київська область, Броварський район, смт. Калинівка, вул. Теплична, буд. 2.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: «29» квітня 2026 року.

Дата і час початку голосування – з 09 години 00 хвилин: «17» квітня 2026 року.

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: «29» квітня 2026 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 року.

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника	Кількості голосів, що належать акціонеру											
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності).

№ з/п	питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
		«ЗА»	«ПРОТИ»
1	<b>Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.</b> <u>Проєкт рішення №1 з питання №1:</u> <b>Проєкт рішення:</b> Обрати Головою Загальних зборів – Калашника Валерія Івановича, Секретарем Загальних зборів – Пасіку Олексія Петровича. Затвердити порядок проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції: Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ЗАСТАРЕЖЕННЯ!**

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

	<p>таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Форма та текст бюлетенів затверджуються рішенням Наглядової ради.</p> <p>Рішення з питань порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.</p>		
2	<p><b>Розгляд звіту правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b></p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №2:</u> Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Заходи не застосовувати.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
3	<p><b>Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b></p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2025 рік. Заходи не застосовувати.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
4	<p><b>Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2025 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</b></p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2025 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
5	<p><b>Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.</b></p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
6	<p><b>Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік.</b></p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Прибуток отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2025 році розподілити наступним чином: Прибуток за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік у розмірі 11 597 000 грн. направити на розвиток Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік не проводити.</p>	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
7	<p><b>Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2025 рік.</b></p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №7:</u></p>	«ЗА»	

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ЗАСТАРЕЖЕННЯ!**

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

	За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2025 рік визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2025 рік задовільною.	«ПРОТИ»	
8	<b>Затвердження рішень наглядової ради за 2025 рік.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2025 рік.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
9	<b>Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Дозволити Правлінню Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 100 % (ста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31.12.2025 року, характер правочинів наступний: - купівлі (придбання) та постачання (транспортування) газу для потреб Товариства; - отримання кредиту; - надання фінансової та майнової поруки; - передача майна в іпотеку, заставу.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
10	<b>Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2025 року.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №10:</u> Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2025 року.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
11	<b>Припинення повноважень голови та членів правління Товариства.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №11:</u> Припинити повноваження голови та членів правління Товариства в наступному складі: Голова правління – Чернишенко Євгеній Володимирович. Перший заступник голови правління – Широконос Вячеслав Євгенійович. Члени правління: Тищенко Тетяна Миколаївна, Веромейчикова Валентина Михайлівна, Кирій Петро Іванович, Мельніченко Олександр Васильович.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
12	<b>Обрання голови та членів правління Товариства.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №12:</u> Обрати голову та членів правління Товариства в наступному складі: Голова правління – Чернишенко Євгеній Володимирович. Перший заступник голови правління – Широконос Вячеслав Євгенійович. Члени правління: Тищенко Тетяна Миколаївна, Веромейчикова Валентина Михайлівна, Кирій Петро Іванович, Мельніченко Олександр Васильович.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
13	<b>Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №13:</u> Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства в наступному складі: Голова наглядової ради – Ялова Олена Вікторівна Члени наглядової ради: Антонова Олена Юріївна, Чернишенко Олександр Євгенійович, Чернишенко Валерія Валеріївна	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
15	<b>Обрання голови наглядової ради Товариства.</b> <u>Проект рішення №1 з питання №15:</u> Обрати головою наглядової ради Товариства Ялову Олену Вікторівну.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
16	<b>Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.</b>	«ЗА»	

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

#### ЗАСТАРЕЖЕННЯ!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

	<p><u>Проект рішення №1 з питання №16:</u>  Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі:  Голова ревізійної комісії – Пилипишин Олександр Вікторович  Члени ревізійної комісії: Калашник Валерій Іванович, Лобода Олена Євгенівна, Левчук Петро Захарович.</p>	«ПРОТИ»	
18	<p><b>Обрання голови ревізійної комісії Товариства.</b>  <u>Проект рішення №1 з питання №18:</u>  Обрати Головою ревізійної комісії Товариства Пилипишина Олександра Вікторовича.</p>	«ЗА»	
	<p><b>Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради та ревізійної комісії, затвердження кошторису.</b>  <u>Проект рішення №1 з питання №19:</u>  Укласти з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.  Встановити, що члени наглядової ради та ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.  Надати Голові правління – Чернишенку Є.В. – повноваження на підписання договору, що укладатиметься з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.  Кошторис на оплату діяльності наглядової ради та ревізійної комісії Товариства не затверджувати.</p>	«ЗА»	
19		«ПРОТИ»	

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ЗАСТАРЕЖЕННЯ!**

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.