

**ПРОТОКОЛ**  
**Річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб,  
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 05528361)

Дата складання протоколу: 13.05.2026 року

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2026 року

**Спосіб проведення загальних зборів:** Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» (далі – Загальні збори чи Збори) проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Збори проводяться у відповідності до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 «Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів».

**Дата і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів):**

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилини 17 квітня 2026 року, а для кумулятивного голосування – 23 квітня 2026 року.

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилини 29 квітня 2026 року.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів:** складено ПАТ «НДУ» 27.04.2026 року станом на 24.04.2026 року, 48 743 488 голосів.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 700 (сімсот) акціонерів.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 39 650 310 голосів.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 39 650 310 голосів.

**Кворум загальних зборів:** Для участі в загальних зборах реєстраційною комісією були зареєстровані: 5 (п'ять) акціонерів, що мають право голосу з питань порядку денного відносно **39 650 310 (тридцять дев'ять мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч триста десять)** штук простих іменних акцій, що становить **88,06 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

**Голова та секретар загальних зборів:** Голова Загальних зборів – Калашник Валерій Іванович. Секретар Загальних зборів – Пасіка Олексій Петрович.

**Склад лічильної комісії:** Голова Комісії – Осаволок В.П., члени комісії – Бевз С.Г., Примак В.О.

**Особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів:** Чернишенко Євгеній Володимирович, Пасіка Олексій Петрович.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:** 14.04.2026 року, а для кумулятивного голосування – 24.04.2026.

**Порядок денний Загальних зборів:**

1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Голова Загальних зборів

Калашник В.І.

Секретар Загальних зборів

Пасіка О.П.

3. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2025 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2025 рік.
8. Затвердження рішень наглядової ради за 2025 рік.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
10. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2025 року.
11. Припинення повноважень голови та членів правління Товариства.
12. Обрання голови та членів правління Товариства.
13. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів наглядової ради Товариства.
15. Обрання голови наглядової ради Товариства.
16. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання голови ревізійної комісії Товариства.
19. 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.

Порядок голосування на загальних зборах встановлюється законом.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

#### **ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**

Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

#### **Проект рішення, яке вноситься на голосування:**

Обрати Головою Загальних зборів – Казашника 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 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.

Голова Загальних зборів  Казашник В.І.

Секретар Загальних зборів  Пасіка О.П.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Форма та текст бюлетенів затверджуються рішенням Наглядової ради.

Рішення з питань порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 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.

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.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – 39 650 310 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

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 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.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Форма та текст бюлетенів затверджуються рішенням Наглядової ради.

Рішення з питань порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 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.

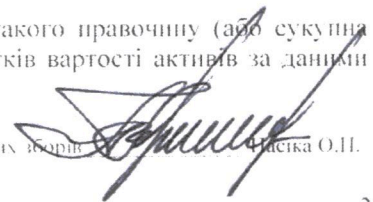
Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними

Голова Загальних зборів



Калашник В.І.

Секретар Загальних зборів



Пасіка О.І.

останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**

Розгляд звіту правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення, яке вноситься на голосування:**

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Заходи не застосовувати.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – **39 650 310** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Заходи не застосовувати.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**

Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення, яке вноситься на голосування:**

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2025 рік.

Заходи не застосовувати.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – **39 650 310** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2025 рік.

Голова Загальних зборів  Каланінік В.І.

Секретар Загальних зборів  Міська О.І.

Заходи не застосовувати.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**

Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2025 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення, яке вноситься на голосування:**

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2025 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – 39 650 310 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2025 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.**

**Проект рішення, яке вноситься на голосування:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – 39 650 310 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Голова Загальних зборів  Каташник В.І.

Секретар Загальних зборів  Пашка О.П.

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**  
**Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік.**

**Проект рішення, яке виноситься на голосування:**

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.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – **39 650 310** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

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.

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2025 рік.**

**Проект рішення, яке виноситься на голосування:**

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.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – **39 650 310** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних зборів  Каланин В.І.

Секретар Загальних зборів  Чистак О.П.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

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.

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**  
**Затвердження рішень наглядової ради за 2025 рік.**

**Проект рішення, яке вноситься на голосування:**

Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – **39 650 310** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**

**Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.**

**Проект рішення, яке вноситься на голосування:**

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.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – **39 650 310** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних зборів

Каланішник В.І.

Секретар Загальних зборів

Басіка О.П.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

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.

**ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ  
Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2025 року.**

**Проект рішення, яке вноситься на голосування:**

Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2025 року.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" - **39 650 310** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2025 року.

**ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА  
ГОЛОСУВАННЯ**

**Припинення повноважень голови та членів правління Товариства.**

**Проект рішення, яке вноситься на голосування:**

Припинити повноваження голови та членів правління Товариства в наступному складі:

Голова правління – Чернишенко Свгеній Володимирович.

Перший заступник голови правління – Широконос Вячеслав Свгенійович.

Члени правління: Тищенко Тетяна Миколаївна, Веромейчикова Валентина Михайлівна, Кириї Петро Іванович, Мельніченко Олександр Васильович.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" - **39 650 310** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних зборів  Дідашник В.І.

Секретар Загальних зборів  Пасіка О.І.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

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, Кириї Петро Іванович, Мельніченко Олександр Васильович.

**ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕНННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**

**Обрання голови та членів правління Товариства.**

**Проект рішення, яке вноситься на голосування:**

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, Кириї Петро Іванович, Мельніченко Олександр Васильович.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – **39 650 310** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

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, Кириї Петро Іванович, Мельніченко Олександр Васильович.

**ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕНННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**

**Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення, яке вноситься на голосування:**

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова наглядової ради – Ялова Олена Вікторівна

Голова Загальних зборів  Калашник В.І.

Секретар Загальних зборів  Пасіка О.П.

Члени наглядової ради: Антонова Олена Юріївна, Чернишенко Олександр Свгенійович,  
Чернишенко Валерія Валеріївна

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного  
Загальних зборів:**

"за" – **39 650 310** голосів, що складає **100 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

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 Свгенійович,  
Чернишенко Валерія Валеріївна

**ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА  
ГОЛОСУВАННЯ**

**Обрання членів наглядової ради Товариства.**

**Рішення приймається кумулятивним голосуванням.**

**Проект рішення, яке вноситься на голосування:**

Обрання членів наглядової ради Товариства:

Ялова Олена Вікторівна

Антонова Олена Юріївна

Чернишенко Варвара Свгеніївна

Чернишенко Валерія Валеріївна

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного  
Загальних зборів:**

Ялова Олена Вікторівна – **39 650 310** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Антонова Олена Юріївна – **39 650 310** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Чернишенко Варвара Свгеніївна – **39 650 310** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Чернишенко Валерія Валеріївна – **39 650 310** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних зборів  Калашник В.Л.

Секретар Загальних зборів  Христка О.І.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Обрати членами наглядової ради Товариства:  
Ялову Олену Вікторівну  
Антонову Олену Юрївну  
Чернищенко Варвару Євгенівну  
Чернищенко Валерію Валеріївну

**ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**

**Обрання голови наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення, яке вноситься на голосування:**

Обрати головою наглядової ради Товариства Ялову Олену Вікторівну.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – 39 650 310 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Обрати головою наглядової ради Товариства Ялову Олену Вікторівну.

**ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**

**Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення, яке вноситься на голосування:**

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

Голова ревізійної комісії – Пилипшин Олександр Вікторович

Члени ревізійної комісії: Калашник Валерій Іванович, Лобода Олена Євгенівна, Левчук Петро Захарович.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – 39 650 310 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних зборів  Калашник В.І.

Секретар Загальних зборів  Лисітка О.І.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі:  
Голова ревізійної комісії – Пилипшин Олександр Вікторович  
Члени ревізійної комісії: Калашник Валерій Іванович, Лобода Олена Євгеніївна, Левчук Петро Захарович.

**ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА  
ГОЛОСУВАННЯ  
Обрання членів ревізійної комісії Товариства.**

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

**Проект рішення, яке вноситься на голосування:**

Обрання членів ревізійної комісії Товариства:  
Пилипшин Олександр Вікторович  
Калашник Валерій Іванович  
Лобода Олена Євгеніївна  
Левчук Петро Захарович

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

Пилипшин Олександр Вікторович – **39 650 310** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Калашник Валерій Іванович – **39 650 310** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Лобода Олена Євгеніївна – **39 650 310** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Левчук Петро Захарович – **39 650 310** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій  
"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Обрати членами ревізійної комісії Товариства:  
Пилипшина Олександра Вікторовича  
Калашника Валерія Івановича  
Лободу Олену Євгеніївну  
Левчука Петра Захаровича

**ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА  
ГОЛОСУВАННЯ  
Обрання голови ревізійної комісії Товариства.**

Голова Загальних зборів  Калашник В.І.

Секретар Загальних зборів  Лобода О.І.

**Проект рішення, яке вноситься на голосування:**

Обрати Головою ревізійної комісії Товариства Пилипшинна Олександра Вікторовича.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – 39 650 310 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Обрати Головою ревізійної комісії Товариства Пилипшинна Олександра Вікторовича.

**ПО ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОМУ НА ГОЛОСУВАННЯ**

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.

**Проект рішення, яке вноситься на голосування:**

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 затверджува~~ти~~.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:**

"за" – 39 650 310 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Укласти з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.

Голова Загальних зборів

Калашник В.І.

Секретар Загальних зборів

Гасіка О.П.

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.

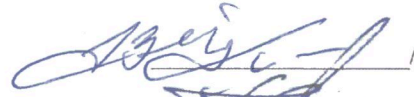
Кошторис на оплату діяльності наглядової ради та ревізійної комісії Товариства не затверджувати.

**Додатки:**

Додаток № 1 – Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

Додаток № 2 – Протоколи про підсумки голосування.

Голова Загальних зборів

 /Калашник В.І./

Секретар Загальних зборів

 /Пасіка О.П./

Голова Загальних зборів  Калашник В.І.

Секретар Загальних зборів  Пасіка О.П.