

## **ПРОТОКОЛ № 2**

### **ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

## **ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

### **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

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

13 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 травня 2026 року.

#### **СКЛАД КОМІСІЇ:**

Голова Комісії – Осаволук В.П. Члени Комісії – Бевз Є.Г., Примак В.О.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

#### **ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1:**

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

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАННИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

## ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії \_\_\_\_\_ Осаволюк В.П.

Члени Комісії \_\_\_\_\_ Бевз Є.Г.

\_\_\_\_\_ Примак В.О.

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

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

13 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 травня 2026 року.

**СКЛАД КОМІСІЇ:**

Голова Комісії – Осаволук В.П. Члени Комісії – Бевз Є.Г., Примак В.О.

Лічильна комісія загальних зборів здійснило підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2:**

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	<b>39 650 310</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

Рішення прийнято.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії  \_\_\_\_\_ Осаволюк В.П.

Члени Комісії  \_\_\_\_\_ Бевз Є.Г.

 \_\_\_\_\_ Примак В.О.

**ПРОТОКОЛ № 4**  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

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

13 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 травня 2026 року.

**СКЛАД КОМІСІЇ:**

Голова Комісії – Осаволук В.П. Члени Комісії – Бевз Є.Г., Примак В.О.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3:**

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2025 рік.

Заходи не застосовувати.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

Рішення прийнято.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2025 рік.  
Заходи не застосовувати.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії  Осаволюк В.П.

Члени Комісії  Бевз Є.Г.

 Примак В.О.

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

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

13 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 травня 2026 року.

**СКЛАД КОМІСІЇ:**

Голова Комісії – Осаволук В.П., Члени Комісії – Бевз Є.Г., Примак В.О.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

- 4. 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 №1 з питання №4:**

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:**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

Рішення прийнято.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2025 рік.

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії  Осаволюк В.П.

Члени Комісії  Бевз Є.Г.

 Примак В.О.

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

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

13 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 травня 2026 року.

**СКЛАД КОМІСІЇ:**

Голова Комісії – Осаволук В.П. Члени Комісії – Бєвз Є.Г., Примак В.О.

Лічильна комісія загальних зборів здійснило підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

Рішення прийнято.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії  Осаволюк В.П.

Члени Комісії  Бевз Є.Г.

 Примак В.О.

**ПРОТОКОЛ № 7**  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»

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

13 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 травня 2026 року.

**СКЛАД КОМІСІЇ:**

Голова Комісії – Осаволук В.П. Члени Комісії – Бевз Є.Г., Примак В.О.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6:**

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:**

ГОЛОСУВАЛІ:	«ЗА»	<b>39 650 310</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

Рішення прийнято.

### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії \_\_\_\_\_ Осаволук В.П.

Члени Комісії \_\_\_\_\_ Бевз Є.Г.

\_\_\_\_\_ Примак В.О.

**ПРОТОКОЛ № 8**  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»

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

13 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 травня 2026 року.

**СКЛАД КОМІСІЇ:**

Голова Комісії – Осаволук В.П. Члени Комісії – Бєвз Є.Г., Примак В.О.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №7:**

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:**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

Рішення прийнято.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії  Осаволук В.П.

Члени Комісії  Бевз Є.Г.

 Примак В.О.

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

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

13 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 травня 2026 року.

**СКЛАД КОМІСІЇ:**

Голова Комісії – Осаволук В.П. Члени Комісії – Бєвз Є.Г., Примак В.О.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**8. Затвердження рішень наглядової ради за 2025 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №8:**

Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

Рішення прийнято.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії \_\_\_\_\_ Осаволюк В.П.

Члени Комісії \_\_\_\_\_ Бевз Є.Г.

\_\_\_\_\_ Примак В.О.

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

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

13 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 травня 2026 року.

**СКЛАД КОМІСІЇ:**

Голова Комісії – Осаволук В.П. Члени Комісії – Бевз Є.Г., Примак В.О.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про ідеумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**9. 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 №1 з питання №9:**

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:**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	<b>39 650 310</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

Рішення прийнято.

### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії \_\_\_\_\_ Осаволук В.П.

Члени Комісії \_\_\_\_\_ Бевз Є.Г.

\_\_\_\_\_ Примак В.О.

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

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

13 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 травня 2026 року.

**СКЛАД КОМІСІЇ:**

Голова Комісії – Осаволук В.П. Члени Комісії – Бєвз Є.Г., Примак В.О.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**10. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2025 року.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №10:**

Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2025 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

Рішення прийнято.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2025 року.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії  Осаволюк В.П.

Члени Комісії  Бевз Є.Г.

 Примак В.О.

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

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

13 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 травня 2026 року.

**СКЛАД КОМІСІЇ:**

Голова Комісії – Осаволук В.П. Члени Комісії – Бевз Є.Г., Примак В.О.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ОДИННАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №11:**

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, Веромсйчикова Валентина Михайлівна, Кирій Петро Іванович, Мельніченко Олександр Васильович.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАННИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії  Осаволюк В.П.

Члени Комісії  Бевз Є.Г.

 Примак В.О.

**ПРОТОКОЛ № 13**  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

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

13 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 травня 2026 року.

**СКЛАД КОМІСІЇ:**

Голова Комісії – Осаволук В.П. Члени Комісії – Бевз Є.Г., Примак В.О.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДВАНADЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**12. Обрання голови та членів правління Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №12:**

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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНІМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

#### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії \_\_\_\_\_ Осаволук В.П.

Члени Комісії \_\_\_\_\_ Бевз Є.Г.

\_\_\_\_\_ Примак В.О.

**ПРОТОКОЛ № 14**

**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

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

13 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 травня 2026 року.

**СКЛАД КОМІСІЇ:**

Голова Комісії – Осаволук В.П. Члени Комісії – Бевз Є.Г., Примак В.О.

Лічильна комісія загальних зборів здійснило підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №13:**

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

Голова наглядової ради – Ялова Олена Вікторівна

Члени наглядової ради: Антонова Олена Юріївна, Чернищенко Олександр Євгенійович, Чернищенко Валерія Валеріївна

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛІ:</b>	«ЗА»	<b>39 650 310</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

Рішення прийнято.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

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

Голова наглядової ради – Ялова Олена Вікторівна

Члени наглядової ради: Антонова Олена Юрївна, Чернишенко Олександр Євгенійович, Чернишенко Валерія Валеріївна

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії  \_\_\_\_\_ Осаволюк В.П.

Члени Комісії  \_\_\_\_\_ Бевз Є.Г.

 \_\_\_\_\_ Примак В.О.

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ**  
**ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

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

13 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 травня 2026 року.

**СКЛАД КОМІСІЇ:**

Голова Комісії – Осаволук В.П. Члени Комісії – Бевз Є.Г., Примак В.О.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**14. Обрання членів наглядової ради Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №14:**

Обрання членів наглядової ради Товариства:

Ялова Олена Вікторівна

Антонова Олена Юріївна

Чернишенко Варвара Євгенівна

Чернишенко Валерія Валеріївна

Інформації про кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

1. Ялова Олена Вікторівна: рік народження 1984 рік; особи, що внесли пропозицію щодо даного кандидата – за рішенням Наглядової ради; кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 12 252 287 простих іменних акцій; освіта - вища; місце роботи та посада – Голова наглядової ради ПрАТ «Комбінат «Тепличний»; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – член наглядової ради з 23.04.2013 року; наявність (відеупісля) непогашеної (незнятої) судимості - відеутня; наявність (відеупісля) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відеутня. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства. Інформація наведена на підставі відомостей, вказаних в заяві кандидата, кандидат не надав згоду на включення в бюлетень визначеної ним конфіденційної інформації про особу.
2. Антонова Олена Юріївна: рік народження 1963 рік; особи, що внесли пропозицію щодо даного кандидата – за рішенням Наглядової ради; кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 1000 простих іменних акцій; освіта - вища; місце роботи та посада – член наглядової ради ПрАТ «Комбінат «Тепличний»; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - член наглядової ради з 23.04.2013 року; наявність (відеупісля) непогашеної (незнятої) судимості - відеутня; наявність (відеупісля) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відеутня. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства. Інформація наведена на підставі відомостей, вказаних в заяві кандидата, кандидат не надав згоду на включення в бюлетень визначеної ним конфіденційної інформації про особу.
3. Чернишенко Варвара Євгенівна: рік народження 2001 рік; особи, що внесли пропозицію щодо даного кандидата – за рішенням Наглядової ради; кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 100 000 простих іменних акцій; освіта - н вища; місце роботи та посада – безробітна; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - відеутня; наявність (відеупісля) непогашеної (незнятої) судимості – відеутня; наявність (відеупісля) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відеутня. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства. Інформація наведена на підставі відомостей, вказаних в заяві кандидата, кандидат не надав згоду на включення в бюлетень визначеної ним конфіденційної інформації про особу.
4. Чернишенко Валерія Валеріївна: рік народження 1989 рік; особи, що внесли пропозицію щодо даного кандидата – за рішенням Наглядової ради; кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 4 378 925 простих іменних акцій; освіта - вища; місце роботи та посада – ПрАТ «Комбінат «Тепличний», економіст; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – з

18.05.2023 – економіст ПрАТ «Комбінат «Тепличний»: наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та або займатись певною діяльністю – відсутня. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства. Інформація наведена на підставі відомостей, вказаних в заяві кандидата, кандидат не надав згоду на включення в бюлетень визначеної ним конфіденційної інформації про особу.

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	Ялова Олена Вікторівна – <b>39 650 310</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Антонова Олена Юріївна – <b>39 650 310</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Чернишенко Варвара Євгеніївна – <b>39 650 310</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Чернишенко Валерія Валеріївна – <b>39 650 310</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

Рішення прийнято.

### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати членами наглядової ради Товариства:  
Ялову Олену Вікторівну  
Антонову Олену Юріївну  
Чернишенко Варвару Євгеніївну  
Чернишенко Валерію Валеріївну

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії \_\_\_\_\_ Осаволук В.П.

Члени Комісії \_\_\_\_\_ Бевз Є.Г.

\_\_\_\_\_ Примак В.О.

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

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

13 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 травня 2026 року.

**СКЛАД КОМІСІЇ:**

Голова Комісії – Осаволук В.П. Члени Комісії – Бевз Є.Г., Примак В.О.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**15. Обрання голови наглядової ради Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №15:**

Обрати головою наглядової ради Товариства Ялову Олену Вікторівну.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

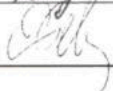
Рішення прийнято.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Обрати головою наглядової ради Товариства Ялову Олену Вікторівну.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії  \_\_\_\_\_ Осаволюк В.П.

Члени Комісії  \_\_\_\_\_ Бевз С.Г.

 \_\_\_\_\_ Примак В.О.

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

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

13 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 травня 2026 року.

СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова Комісії – Осаволук В.П. Члени Комісії – Бевз Є.Г., Примак В.О.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №16:**

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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

Рішення прийнято.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії  Осаволюк В.П.

Члени Комісії  Бевз Є.Г.

 Примак В.О.

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ**  
**ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

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

13 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 травня 2026 року.

**СКЛАД КОМІСІЇ:**

Голова Комісії – Осаволук В.П. Члени Комісії – Бевз Є.Г., Примак В.О.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**17. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №17:**

Обрання членів ревізійної комісії Товариства:

Пилипишин Олександр Вікторович

Калашник Валерій Іванович

Лобода Олена Євгенівна

Левчук Петро Захарович

Інформації про кандидатів у члени ревізійної комісії Товариства:

1. Пилипишин Олександр Вікторович: рік народження 1989 рік; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – за рішенням Наглядової ради; кількість, тип та або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 5 022 042 простих іменних акцій; освіта - вища; місце роботи та посада – Голова ревізійної комісії ПрАТ «Комбінат «Тепличний»; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - голова ревізійної комісії з 23.04.2013 року; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - відсутня; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та або займатись певною діяльністю – відсутня. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства. Інформація наведена на підставі відомостей, вказаних в заяві кандидата, кандидат не надав згоду на включення в бюлетень визначеної ним конфіденційної інформації про особу.
2. Калашник Валерій Іванович: рік народження 1957 рік; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – за рішенням Наглядової ради; кількість, тип та або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 673 345 простих іменних акцій; освіта - вища; місце роботи та посада – ПрАТ «Комбінат «Тепличний» Голова Професійки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - член ревізійної комісії з 23.04.2013 року; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - відсутня; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та або займатись певною діяльністю – відсутня. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства. Інформація наведена на підставі відомостей, вказаних в заяві кандидата, кандидат не надав згоду на включення в бюлетень визначеної ним конфіденційної інформації про особу.
3. Лобода Олена Євгенівна: рік народження 1955 рік; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – за рішенням Наглядової ради; кількість, тип та або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 680 простих іменних акцій; освіта - вища; місце роботи та посада – ПрАТ «Комбінат «Тепличний»; провідний економіст. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – член ревізійної комісії з 23.04.2013 року; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - відсутня; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та або займатись певною діяльністю – відсутня. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства. Інформація наведена на підставі відомостей, вказаних в заяві кандидата, кандидат не надав згоду на включення в бюлетень визначеної ним конфіденційної інформації про особу.
4. Левчук Петро Захарович: рік народження 1967 рік; особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата – за рішенням Наглядової ради; кількість, тип та або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства – 6 480 простих іменних акцій; освіта - вища; місце роботи та посада – ПрАТ

«Комбінат «Тепличний» Головний Енергетик: інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - член ревізійної комісії з 23.04.2013 року; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - відсутня; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та або займатись певною діяльністю - відсутня. Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства. Інформація наведена на підставі відомостей, вказаних в заяві кандидата, кандидат не надав згоду на включення в бюлетень визначеної ним конфіденційної інформації про особу.

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	Пилипишин Олександр Вікторович – <b>39 650 310</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Калашник Валерій Іванович – <b>39 650 310</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Лобода Олена Євгенівна – <b>39 650 310</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Левчук Петро Захарович – <b>39 650 310</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЯСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії \_\_\_\_\_ Осаволук В.П.

Члени Комісії \_\_\_\_\_ Бевз Є.Г.

\_\_\_\_\_ Примак В.О.

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРИМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

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

13 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 травня 2026 року.

**СКЛАД КОМІСІЇ:**

Голова Комісії – Осаволук В.П. Члени Комісії – Бевз Є.Г., Примак В.О.

Лічильна комісія загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**18. Обрання голови ревізійної комісії Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №18:**

Обрати Головою ревізійної комісії Товариства Пилипишина Олександра Вікторовича.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	<b>39 650 310</b> голосів, що становить <b>100%</b> 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
	«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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

Рішення прийнято.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

Обрати Головою ревізійної комісії Товариства Пилипишина Олександра Вікторовича.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії  Осаволук В.П.

Члени Комісії  Бсвз Є.Г.

 Примак В.О.

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

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

13 травня 2026 року

Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 травня 2026 року.

**СКЛАД КОМІСІЇ:**

Голова Комісії – Осаволук В.П. Члени Комісії – Бевз Є.Г., Примак В.О.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**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.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №19:**

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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАЛІ:	«ЗА»	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, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАЛИСЬ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНІМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято.

#### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Комісії \_\_\_\_\_ Осаволук В.П.

Члени Комісії \_\_\_\_\_ Бевз Є.Г.

\_\_\_\_\_ Примак В.О.