

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щепеневий завод»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 01003414)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Томашгородський щепеневий завод»)**

Україна, смт. Томашгород

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 22 квітня 2026 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів: 27 квітня 2026 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;  
член лічильної комісії - Прит Ірина Леонідівна;  
член лічильної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 10.04.2026 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.tomash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 1 порядку денного**

**1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2025 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

За	3 098 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Стрілець Ніна Іванівна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Прит Ірина Леонідівна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Почтар Людмила Василівна

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щепеневий завод»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 01003414)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Томашгородський щепеневий завод»)**

Україна, смт. Томашгород

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 22 квітня 2026 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів: 27 квітня 2026 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;  
член лічильної комісії - Прит Ірина Леонідівна;  
член лічильної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 10.04.2026 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.tomash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 2 порядку денного**

**2. Про розгляд звіту Директора Товариства про діяльність за 2025 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

За	3 098 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Стрілець Ніна Іванівна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Прит Ірина Леонідівна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Почтар Людмила Василівна

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щепеневий завод»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 01003414)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Томашгородський щепеневий завод»)**

Україна, смт. Томашгород

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 22 квітня 2026 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів: 27 квітня 2026 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;  
член лічильної комісії - Прит Ірина Леонідівна;  
член лічильної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 10.04.2026 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.tomash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 3 порядку денного**

**3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

За	3 098 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Стрілець Ніна Іванівна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Прит Ірина Леонідівна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Почтар Людмила Василівна

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щепеневий завод»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 01003414)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Томашгородський щепеневий завод»)**

Україна, смт. Томашгород

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 22 квітня 2026 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів: 27 квітня 2026 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;  
член лічильної комісії - Прит Ірина Леонідівна;  
член лічильної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 10.04.2026 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.tomash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 4 порядку денного**

**4. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2025 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік: Збитки отримані за результатами господарської діяльності в 2025 році покрити за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції та підвищення рентабельності підприємства.

**Підсумки голосування:**

За	3 098 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік: Збитки отримані за результатами господарської діяльності в 2025 році покрити за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції та підвищення рентабельності підприємства.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Стрілець Ніна Іванівна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Прит Ірина Леонідівна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Почтар Людмила Василівна

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щепеневий завод»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 01003414)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Томашгородський щепеневий завод»)**

Україна, смт. Томашгород

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 22 квітня 2026 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів: 27 квітня 2026 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;  
член лічильної комісії - Прит Ірина Леонідівна;  
член лічильної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 10.04.2026 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.tomash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 5 порядку денного**

**5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Директора.**

**Проект рішення:**

Погодити і затвердити звіти Директора та Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради та Директора Товариства задовільною. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається.

**Підсумки голосування:**

За	3 098 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Погодити і затвердити звіти Директора та Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради та Директора Товариства задовільною. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Стрілець Ніна Іванівна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Прит Ірина Леонідівна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Почтар Людмила Василівна

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Томашгородський шебеневий завод»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 01003414)**  
**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «Томашгородський шебеневий завод»)**

Україна, смт. Томашгород

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 22 квітня 2026 року (дата завершення голосування).

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори акціонерів.

**Дата проведення підрахунку голосів: 27 квітня 2026 р.**

**Склад Лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії – Стрілець Ніна Іванівна;  
член лічильної комісії - Прит Ірина Леонідівна;  
член лічильної комісії – Почтар Людмила Василівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 10.04.2026 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.tomash.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**Питання № 6 порядку денного**

**6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Томашгородський шебеневий завод» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.**

**Проект рішення:**

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Томашгородський шебеневий завод» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підяду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

**Підсумки голосування:**

За	3 098 880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

**Вирішили:**

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «Томашгородський шебеневий завод» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підяду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Стрілець Ніна Іванівна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Прит Ірина Леонідівна

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Почтар Людмила Василівна