

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 26.11.2021 р.

На виконання п. 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» **Приватне акціонерне товариство "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"** (Товариство) повідомляє акціонерам наступну інформацію:

1) Станом на 15 листопада 2021 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які скликані Наглядовою радою у порядку визначеному п.5 ст. 47 ЗУ України «Про акціонерні товариства», загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" становить **122 120** штук, кількість голосуючих акцій **119 661** штук.

2) Для участі в зборах акціонерам необхідно пред'явити паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з вимогами законодавства.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

3) Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою :

ПОРЯДК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ, ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання лічильної комісії .

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного, обрати лічильну комісію у складі: Василенко Михайло Анатолійович, Данілова Світлана Василівна та Шабанова Світлана Василівна. Підрахунок голосів з цього питання здійснити тимчасовій лічильній комісії у складі: Воронько Тетяна Іванівна та Данілова Світлана Василівна.

2. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" на наступний рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Визначити основним напрямом діяльності Товариства на 2022 рік демонтаж металевих конструкцій теплиць, газових котлів, труб, регістрів, які розташовані на виробничих прощах в селі Чернеччина Охтирського району, у зв'язку з значним їх пошкодженням корозією та не придатності для подальшої експлуатації .

Кошти отримані від продажу металобрухту спрямувати на підтримання в робочому стані та виробництво продукції на площах розташованих в с. Бездрик Сумського району.

3. Затвердження рішень наглядової ради щодо демонтажу теплиць, непридатних до експлуатації та продажу майна, яке знаходиться на балансі Товариства (Протокол № 46 від 08.11.2021).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити рішення наглядової ради (Протокол №46 від 08.11.2021), щодо демонтажу теплиць, непридатних до експлуатації, та продажу майна, яке знаходиться на балансі Товариства

4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Попередньо надати згоду директору ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" Зеленському Івану Юрійовичу на вчинення протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства. Характер правочинів: договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії; договори іпотеки, застави, фінансового та майнової поруки, гарантії; договори купівлі - продажу, в т.ч. зовнішньоекономічні, товарів, матеріалів, металобрухту та відходів, обладнання, іншого рухомого майна, а також земельних ділянок, нерухомого майна, основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, часток у статутних капіталах господарських товариств; договори комісії, доручення, страхування, міни, зберігання та інші договори; договори найму, оренди рухомого та нерухомого майна, користування, а також позики рухомого майна; договори підряду, договори про виконання робіт і послуг, в т.ч. демонтажу та розбирання, договори про перевезення і транспортне експедитування вантажів, договори на виконання проектних, вишукувальних, технічних та будівельних робіт.

При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів, не може перевищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн.

Наглядова рада Товариства.

ДОВІДКОВО: ЗУ «Про акціонерні товариства» (із змінами та доповненнями)
Стаття 47. Позачергові загальні збори

1. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою: 1) з власної ініціативи;

2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;

5. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому [статтею 35](#) цього Закону. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.