

Б Ю Л Е Т Е Н Ї
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів),
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" (код за ЄДРПОУ 04528123)

Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2024 року.
Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 годин 19 квітня 2024 року
до 18-00 годин 29 квітня 2024 року.

(ПІБ/ найменування акціонера та/або представника)

Назва документа, серія (за наявності), номер, дата видачі, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи. Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – для юридичної особи

Кількість голосів, що належать акціонеру:			
/ _____ / (прописом)			
№ Питання	Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування (!поставити одну позначку напроти необхідного варіанту)	
1	Звіт Директора про роботу Товариства в 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Директора ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.	ЗА	
		ПРОТИ	
2	Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.	ЗА	
		ПРОТИ	
3	Звіт Ревізора Товариства за 2023 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2023 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	
4	Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, Наглядової ради та Ревізора Товариства. <u>Проект рішення:</u> Визнати роботу Директора, Наглядової ради та Ревізора ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.	ЗА	
		ПРОТИ	
5	Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити річний звіт ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	
6	Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом. <u>Проект рішення:</u> Покриття збитків товариства за 2023 рік здійснити за рахунок резервного капіталу.	ЗА	
		ПРОТИ	
7	Про внесення змін та доповнень до відомостей в ЄДР про види економічної діяльності Товариства. <u>Проект рішення:</u> Визначити основним видом діяльності Товариства за КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Доповнити відомості в ЄДР по ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" наступними видами діяльності за КВЕД:	ЗА	
		ПРОТИ	

	01.21 Вирощування винограду; 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; 01.29 Вирощування інших багаторічних культур; 01.30 Відтворення рослин; 01.63 Післяурожайна діяльність; 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 52.10 Складське господарство; 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування.		
8	Затвердження нової редакції Статуту Товариства з метою приведення його положень до норм Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 22.07.2022 р. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту. <u>Проект рішення:</u> Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ". Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства.	ЗА	
		ПРОТИ	
9	Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган» <u>Проект рішення:</u> Затвердити внутрішні Положення ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ": «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган»	ЗА	
		ПРОТИ	
10	Про припинення повноважень Ревізора Товариства. <u>Проект рішення:</u> Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" Масло Віти Віталіївни, у зв'язку із відсутністю в новій редакції Статут такого органу Товариства.	ЗА	
		ПРОТИ	
11	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. <u>Проект рішення:</u> Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, внесення коштів та майна до Статутного капіталу господарських товариств, отримання банківських кредитів та зворотної фінансової допомоги і таке інше, граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн. Надати повноваження Директору ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови затвердження Наглядовою радою Товариства кожного правочину, вартість якого становитиме більше 10 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.	ЗА	
		ПРОТИ	

Підпис акціонера (представника акціонера)

!Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!