

**НАГЛЯДОВА РАДА приватного акціонерного товариства
"ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" (Товариство),**

**місцезнаходження: 42744, Сумська обл., Охтирський район, село Чернеччина, вулиця
Готеляка, будинок 69, код ЄДРПОУ 04528123, ПОВІДОМЛЯЄ:**

про скликання (у порядку визначеному п.5 ст. 47 ЗУ України «Про акціонерні товариства») **позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 14 грудня 2021 року о 10-тій годині** за місцезнаходженням Товариства в приміщенні актового залу адміністративного корпусу.

Початок реєстрації 14 грудня 2021 року о 09-30, закінчення о 09-55. Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонера додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 08 грудня 2021 року.

**Порядок денний з проектами рішень щодо кожного з питань,
включених до 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.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного зборів розміщено на власному веб-сайті Товариства: <http://04528123.emitents.org/>

Керуючись ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами) інформуємо акціонерів про наступне:

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі за текстом - Збори) до дати проведення Зборів, акціонерам надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою : Сумська обл., Охтирський район, село Чернеччина, вулиця Готеляка, будинок 69, в робочі дні з 8-00 до 17-00 в приймальні директора, а в день проведення зборів – також у місці проведення зборів.

Для ознайомлення з документами акціонер, або його повноважний представник за відповідною довіреністю, має звернутися із письмовою заявою на ім'я Товариства.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Зеленський І.Ю. Телефон для довідок: (05446) 4-29-758

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 Товариства.

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.

Станом на 15 листопада 2021 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" становить 122 120 штук, кількість голосуючих акцій 119 661 штук.

Підтверджую інформацію, що міститься в повідомленні,
Директор ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" Зеленський І.Ю.