

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 17.05.2023 р.

Згідно вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"** (Товариство) повідомляє акціонерам наступну інформацію:

1) Станом на 24 квітня 2023 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення **20.06.2023** ДИСТАНЦІЙНИХ загальних зборів акціонерів (Зборів), загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" становить **122 120** (сто двадцять дві тисяч сто двадцять) штук, кількість голосуючих акцій **119 661** (сто дев'ятнадцять тисяч шістсот шістдесят одна) штука.

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 :

Проект порядку денного (Перелік питань для голосування з проектами рішень з питань порядку денного, окрім з питань з кумулятивним голосуванням):

1. Звіт Директора ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" про роботу Товариства в 2021-2022 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

3. Звіт Ревізора Товариства за 2021-2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

4. Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

5. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2021 -2022 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом.

Проект рішення: Покриття збитків товариства за 2021- 2022 рік здійснити за рахунок резервного капіталу.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 4 порядку денного. В разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 4 порядку денного, прийняття рішення з даного питання є неможливим.

6. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства, у зв'язку із закінченням терміну на який обиралася Наглядова рада.

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі : Зеленського Юрія Івановича, Молодих Віктора Анатолійовича та Кириленко Ірини Григорівни, у зв'язку із закінченням терміну на який обиралася Наглядова рада.

7. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ».

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ». Уповноважити Директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 7 порядку денного. У випадку не обрання членів Наглядової ради, питання затвердження умов з ними не доцільне.

9. Припинення повноважень Ревізора Товариства, у зв'язку із закінченням терміну на який він обирався.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства, у зв'язку із закінченням терміну на який обирався Ревізор..

10. Обрання Ревізора ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ».

Проект рішення: Обрання Ревізора Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ». Уповноважити голову Наглядової ради підписати від імені Товариства договір з Ревізором.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 10 порядку денного. У випадку не обрання Ревізора, питання затвердження умов договору з ним не доцільне.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: 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.

Наглядова рада Товариства.