

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 16.03.2021 р.

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

1) Станом на **1 березня 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.

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 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. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2020 рік. Визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2020 рік. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 р.

3. Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт та висновки Ревізора

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, наглядової ради та ревізора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Визнати роботу директора, Наглядової ради та Ревізора Товариства в 2020 році задовільними.

6. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2020 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік з валютою балансу 38 220 тис. грн.

7. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності в 2020 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Акціонерам взяти до відома, що збиток Товариства за 2020 рік склав 5 719 тис. грн. Покрити збитки Товариства за рахунок Резервного капіталу.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, будуть розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Наглядова рада Товариства.