

НАГЛЯДОВА РАДА приватного акціонерного товариства "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" (Товариство), місцезнаходження: 42744, Сумська обл., Охтирський район, село Чернеччина, вулиця Готеляка, будинок 69, код ЄДРПОУ 04528123, ПОВІДОМЛЯЄ, що **річні загальні збори акціонерів** Товариства відбудуться **19 квітня 2021 року о 10-тій годині** за місцезнаходженням Товариства в приміщенні актового залу адміністративного корпусу.

Початок реєстрації 19 квітня 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 загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 13 квітня 2021 року.

**Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщено на власному веб-сайті Товариства

<http://04528123.emitents.org/>

**Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020 р.	Попередній 2019 р.
Усього активів	38 220	44 206
Основні засоби (за залишковою вартістю)	26 707	27 552
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Виробничі запаси	9 952	14 769
Сумарна дебіторська заборгованість	1174	1461
Грошові кошти та їх еквіваленти	231	318
Власний капітал	35 892	41 611
Зареєстрований статутний капітал	1 221	1221
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(5 719)	(1084)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1160	2 383
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(5 719)	(1 084)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	122 120	122 120
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(46,83)	(8,88)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	156	152

**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) 4-29-58

Товариство, до дати проведення загальних зборів акціонерів, надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного, та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається директором акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та надсилає/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера - фізичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це директора Товариства. Повідомлення акціонером директором Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 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 загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 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 загальних 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 загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на **01 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.

Підтверджую інформацію, що міститься в повідомленні,  
Директор ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"

Зеленський І.Ю.