

Титульний аркуш

21.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 116

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор

(посада)

(підпис)

Зеленський І.Ю.

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04528123
4. Місцезнаходження: 42744, Україна, Сумська обл., Охтирський р-н, с. Чернеччина, вул. Готеляка, 69
5. Міжміський код, телефон та факс: (05446) 4-29-58, (05446) 4-29-58
6. Адреса електронної пошти: zat_04528123@aft.org.ua; tk_okhtyrka@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 14.04.2020, Затвердити регулярну річну інформацію емітента за 2019 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://04528123.emi-tents.org>

22.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не наводиться у зв'язку з відсутністю ліцензованих видів діяльності.
 - Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, так як емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.
 - Інформація щодо посади корпоративного секретаря не наводиться так як в товаристві відсутня посада корпоративного секретаря.
 - Інформація про рейтингове агентство відсутня у зв'язку з тим, що емітент не звертався до послуг рейтингових агенств і не здійснював рейтингової оцінки.
 - філій товариство не має, інформація відсутня.
 - судових справ немає, інформація відсутня.

- будь-які винагороди або компенсації, посадовим особам емітента в разі їх звільнення не виплачувались, інформація відсутня.
- Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) відсутня,- засновники не є акціонерами на кінець звітнього періоду.
- змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у звітньому році не було, інформація відсутня.
- Облігації та інші цінні папери підприємством не випускались, тому інформації немає.
- Похідних цінних паперів немає. інформація відсутня.
- Боргові цінні папери не випускались. інформація відсутня.
- Власні акції протягом звітнього періоду не викупались, інформація відсутня.
- Емісії цільових облігацій не було, інформація відсутня.
- У власності працівників емітента цінних паперів, крім акцій емітента, немає
- У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу немає
- Рішення про виплату дивідендів у звітньому році не приймалося, інформація відсутня.
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції - не наводиться так як товариство не займається видами діяльності які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- Аудит фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) у звітньому році не проводився,- інформація відсутня.
- акціонерні та корпоративні договори, не уклалися, інформація відсутня.
- договори та правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не уклалися, інформація відсутня.

На підставі пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (із змінами і доповненнями) 2826, приватні акціонерні товариства не зобов'язані розкривати наступні види інформації:

- інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;

- інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);
- інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
- інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);
- інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);
- річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серія А01 №183499

3. Дата проведення державної реєстрації

16.07.1996

4. Територія (область)

Сумська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1221200

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

152

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.13 - Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

01.61 - Допоміжна діяльність у рослинництві

46.31 - Оптова торгівля фруктами й овочами

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

337546

3) Поточний рахунок

UA913375460000026002055006273

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	Податкове повідомлення-рішення № 0000271401, 28.01.2019	ГУ ДФС у Сумській обл.	Збільшено суму грошового зобов'язання за платежем ПДВ	Сплачено 21.02.2019р. плат. дор. № 131
Примітки:				
2	Постанова № 390-СХ-4-Е,	Національна комісія з цінних паперів та	Штраф за порушення закону	Сплачено 20.09.2019р. плат. дор.

	19.09.2019	фондового ринку	на ринку ЦП	№ 972
Примітки:				
.				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
 змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність 152 чол, позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом не має, 5 чол. працюють на умовах неповного робочого часу (дня), фонд оплати праці за 2019 рік - 8466,0 тис. грн., в порівняння з 2018 роком фонд оплати праці збільшився на 875,0 тис. грн., сформульованої кадрової політики товариство не має

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
 товариство не належить до жодних об'єднань

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільної діяльності товариство не проводить

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Зі сторони третіх осіб пропозицій щодо реорганізації товариства протягом звітного періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облік ведеться методом подвійного запису господарських операцій згідно плану рахунків бухгалтерського обліку. Прийнятою обліковою політикою Товариства встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань: - амортизацію об'єктів основних засобів нарахувати прямолінійним методом. - амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів прямолінійним методом. - малоцінні та швидкозношувані предмети виключати зі складу активів при передачі в експлуатацію з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів. - оцінку запасів при вибутті здійснювати за методом ФІФО; - облік витрат здійснювати відповідно до вимог П(С)БО 16 "Витрати" та П(С)БО 30 "Біологічні активи"; - сільськогосподарську продукцію після її первісного визнання оцінювати та відображати відповідно до П(С)БО 9 "Запаси".

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

ПрАТ "Тепличний комбінат" займається виробництвом с/г продукції, а саме: овочі закритого ґрунту. Виробництво продукції має виключно сезонний характер. Продукція реалізується на внутрішньому ринку України. В зв'язку з ростом ціни на вугілля та електроенергію, витрати на опалення та освітлення складають 75% в собівартості продукції. Виробництво в 2019 р. збиткове. При такій вартості енергоносіїв перспектив розвитку немає. Для нормальної виробничої діяльності необхідні економічні умови, які утворюються державою: зміна цінової політики щодо енергоносіїв для тепличних комбінатів. Технологія виробництва овочів закритого ґрунту потребує споживання вугілля та електроенергії в зимовий період. Продукція користується попитом. Ринки збуту є, але ціна реалізації продукції має свої межі в зв'язку з тим, що на ринок України надходять овочі із Туреччини нижчої якості та дешевші.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

В 2019 р. придбано основних засобів на 20,0 тис.грн., в т.ч.: машини та обладнання - 20,0 тис.грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Обмежень на використання майна Товариства немає. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності. Зміни у вартості основних засобів у звітному періоді зумовлені придбанням та за рахунок нарахування амортизації. Діяльність підприємства не має значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів товариство не має.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Істотними проблемами, що впливають на діяльність товариства є стрімке зростання ціни на газ та електроенергію, низька платоспроможність населення та економічна нестабільність в Україні, а також цінова конкуренція на ринку збуту серед підприємств, які випускають аналогічну продукцію.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство працює на умовах госпрозрахунку, фінансування з бюджету не отримує.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього періоду

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегія подальшої діяльності емітента на наступний рік - отримання від своєї діяльності прибутку, Планується розширення ринку збуту. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність в майбутньому - зростання ціни на вугілля та електроенергію, що може привести до збитків.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Досліджень та розробок за звітний період Товариство не проводило.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

У звітному році отриманий збиток 1084 тис.грн. В 2018 році товариство отримало збиток 732тис.грн. В 2017 році товариство отримало збиток 3357 тис.грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
загальні збори акціонерів	.	.
директор	.	Цілуйко В. О. до 12.04.2019р. Зеленський І. Ю. з 12.04.2019р.
наглядова рада	голова н.р. та 2 члени н.р.	Зеленський Юрій Іванович (голова наглядової ради), Члени НР: Кириленко Ірина Григорівна, Молодих Віктор Анатолійович
ревізор	.	Голод Володимир Миколайович до

		12.04.2019р. Мірошников Дмитро Олександрович після 12.04.2019р.
--	--	---

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Ревізор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Голод Володимир Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
.
- 4) Рік народження
1992
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
3
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Начальник відділу охорони праці ПрАТ "Тепличний комбінат"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2017, обрано 3 роки
- 9) Опис
Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 3 р. Протягом останніх трьох років начальник відділу охорони праці ПрАТ "Тепличний комбінат", ревізор ПрАТ "Тепличний комбінат". На будь-яких інших підприємствах посади не займає.

12.04.2019 р. на загальних зборах припинено повноваження у зв'язку зі звільненням.

- 1) Посада
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зеленський Юрій Іванович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
.
- 4) Рік народження
1961
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
37
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Заступник директора по виробництву ПрАТ "Тепличний комбінат"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2019, обрано 3 роки

9) Опис

Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 37 р. Протягом останніх п'яти років Голова Наглядової ради ПрАТ "Тепличний комбінат". На будь-яких інших підприємствах посади не займає.

12.04.2019р. обрано головою наглядової ради,- протокол засідання наглядової ради № 32. Є акціонером товариства.

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Цілуйко Володимир Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1954

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

42

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Директор ПрАТ "Тепличний комбінат"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Виплачена винагорода за звітний рік 22682,35грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 42 р. Протягом останніх п'яти років Директор ПрАТ "Тепличний комбінат". На будь-яких інших підприємствах посади не займає.

12.04.2019р. на загальних зборах припинено повноваження директора в зв'язку зі звільненням.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Воронько Тетяна Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1968

5) Освіта

Середньо-технічна

6) Стаж роботи (років)

32

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Головний бухгалтер ПрАТ "Тепличний комбінат"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.04.2008, обрано безстроково

9) Опис

Виплачена винагорода за звітний рік 64921,81 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 32 р. Протягом останніх п'яти років Головний бухгалтер ПрАТ "Тепличний комбінат". На будь-яких інших підприємствах посади не займає.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кириленко Ірина Григорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

.

4) Рік народження

1973

5) Освіта

Середньо-технічна

6) Стаж роботи (років)

29

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Бригадир ПрАТ "Тепличний комбінат"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2019, обрано 3 роки

9) Опис

Винагорода за звітний рік не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 29 р. Протягом останніх п'яти років Член Наглядової ради ПрАТ "Тепличний комбінат". На будь-яких інших підприємствах посади не займає. Є акціонером товариства.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Молодих Віктор Анатолійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

.

4) Рік народження

1960

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

41

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Головний механік ПрАТ "Тепличний комбінат"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2019, обрано 3 роки

9) Опис

Винагорода за звітний рік не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 41р. Протягом останніх п'яти років- Головний механік, Член Наглядової ради ПрАТ "Тепличний комбінат". На будь-яких інших підприємствах посади не займає. Є акціонером товариства.

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зеленський Іван Юрійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1988

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

13

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Виконавчий директор ПрАТ "Тепличний комбінат"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2019, обрано 3 роки

9) Опис

Виплачена винагорода за звітний рік 47201,54грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 13 р. Протягом останніх п'яти років- головний агроном, виконавчий директор, директор ПрАТ "Тепличний комбінат". На будь-яких інших підприємствах посади не займає.

1) Посада

Ревізор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мірошников Дмитро Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1981

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

13

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Головний інженер ПрАТ "Тепличний комбінат"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2019, обрано 3 роки

9) Опис

Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 13 р. Протягом останніх п'яти років- Головний інженер, ревізор ПрАТ "Тепличний комбінат". На будь-яких інших підприємствах посади не займає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор (до 12.04.2019 р.)	Цілуйко Володимир Олександрович		63 262	51,8031	63 262	0
Голова Наглядової ради	Зеленський Юрій Іванович		11	0,009	11	0
Член Наглядової ради	Кириленко Ірина Григорівна		25	0,0205	25	0
Ревізор	Голод Володимир Миколайович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Воронько Тетяна Іванівна		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Молодих Віктор Анатолійович		27	0,0221	27	0
Директор	Зеленський Іван Юрійович		0	0	0	0
Ревізор	Мірошников Дмитро Олександрович		0	0	0	0
Усього			63 325	51,8547	63 325	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

-в умовах конкуренції, та сучасного політичного та економічного стану країни перспективи подальшого розвитку товариства важко визначити.

2. Інформація про розвиток емітента

Акціонерне товариство "Тепличний комбінат" було створено в 1996 р. Засновниками товариства були фізичні особи - громадяни України в кількості 136 осіб. Рішенням загальних зборів (протокол № 19 від 12.04.2011 р.) в зв'язку з приведенням типу акціонерного товариства у відповідність до ЗУ "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 року було змінено тип товариства із закритого акціонерного товариства на приватне та його назву на Приватне акціонерне товариство "Тепличний комбінат".

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Деривативи товариством не укладалися, похідних цінних паперів немає.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

сформульованих та документально оформлених завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками емітент не має. Операції хеджування не використовуються.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків емітент не схильний.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління (інших юр.осіб)

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління, не застосовувалася.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
кодекс не приймався

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	12.04.2019	
Кворум зборів	52,87	
Опис	<p>Порядок денний. 1. Обрання секретаря зборів, лічильної комісії, затвердження регламенту зборів.</p> <p>2. Звіт директора ПрАТ про результати фінансово-господарської діяльності за 2018р.</p> <p>3. Звіт Наглядової ради ПрАТ про роботу за звітний період.</p> <p>4. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ за звітний період.</p> <p>5. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2018 рік.</p> <p>6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ за висновками роботи в 2018 році.</p> <p>7. Припинення повноважень Директора та обрання Директора товариства.</p> <p>8. Припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради, затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.</p> <p>9. Припинення повноважень Ревізора та обрання Ревізора товариства.</p> <p>Питання 1. Обрання секретаря зборів, лічильної комісії, затвердження регламенту зборів.</p> <p>Слухали Зеленського Ю. І., яким запропоновано: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Зубареву Т. М., обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: 1. Голова комісії - Василенко М. А. 2. Секретар комісії - Удовіченко О. О. 3. Член комісії - Шабанова С. В., затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів, визначений Положенням про загальні збори акціонерів. Одноголосно відкритим голосуванням зборами прийняті рішення: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Зубареву Т. М., обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: 1. Голова комісії - Василенко М. А. 2. Секретар комісії - Удовіченко О. О. 3. Член комісії - Шабанова С. В., затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів, визначений Положенням про загальні збори акціонерів.</p> <p>Питання 2. Звіт директора ПрАТ про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Слово надано директору Товариства Цілуйку В.О., який зачитав присутнім звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2018р. та визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2019 р. Надав відповіді на запитання присутніх та запропонував затвердити звіт Директора ПрАТ про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 р..Голосування. "За" - 63262 (або 100%) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. "Проти" - відсутні. "Утримались" - відсутні. Рішення: затвердити</p>	

звіт Директора ПрАТ про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

Питання 3. Звіт Наглядової ради ПрАТ про роботу за звітний період. Слово надано Голові Наглядової Ради ПрАТ "Тепличний комбінат" Зеленському Ю.І., який зачитав присутнім звіт Наглядової ради ПрАТ про роботу за звітний період та повідомив, що звернень акціонерів до Наглядової ради з наріканнями на роботу Дирекції не надходило. Запропоновано: затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ про роботу за звітний період. "За" - 63262 (або 100%) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. "Проти" - відсутні. "Утримались" - відсутні. Рішення: затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ про роботу за звітний період.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ за звітний період. Слово надано Ревізору ПрАТ Голод Олексію Миколайовичу, який зачитав присутнім звіт про роботу ревізора за звітний період, а саме звернув увагу присутніх на те, що у 2018 р. ревізор брав участь у проведенні інвентаризації основних та майнових цінностей підприємства, а також перевіряв достовірність актів списання майна та матеріалів у звітному році. Порушень в ході перевірок не виявлено. Також Ревізором проведено детальний аналіз балансу підприємства та стану фінансово-господарської діяльності ПрАТ - облік на підприємстві відповідає вимогам чинного законодавства України. Запропоновано: затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ за звітний період. Голосування. " За" - 63262 (або 100%) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. "Проти" - відсутні. "Утримались" - відсутні. Рішення: затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ за звітний період.

Питання 5. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2018 рік. Слово надано Головному бухгалтеру, яка довела до уваги присутніх показники річного звіту та балансу ПрАТ за звітний період, відповіла на запитання присутніх. Запропоновано: затвердити річний звіт та баланс ПрАТ "Тепличний комбінат" за 2018 рік. Голосування. "За"- 63262 (або 100%) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. "Проти" - відсутні. "Утримались" - відсутні. Рішення: затвердити річний звіт та баланс ПрАТ "Тепличний комбінат" за 2018 рік.

Питання 6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ за висновками роботи в 2018 році. Слово надано головному бухгалтеру Воронько Т.І., яка повідомила, що збиток по підприємству за 2018 рік склав 731571,92 грн.(Сімсот тридцять одна тисяча п'ятсот сімдесят одна гривня 92 копійки). Запропоновано: непокритий збиток по балансу в сумі 731571,92 грн.(Сімсот тридцять одна тисяча п'ятсот сімдесят одна гривня 92 копійки) покрити за рахунок резервного фонду підприємства. Голосування. "За" -63262 (або 100%) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. "Проти"-відсутні. "Утримались" - відсутні. Рішення: непокритий збиток в 731571,92 грн.(Сімсот тридцять одна тисяча п'ятсот сімдесят одна гривня 92 копійки) покрити за рахунок резервного фонду підприємства.

Питання 7. Припинення повноважень Директора та обрання Директора товариства. Слово надано голові наглядової ради Зеленському Ю. І., який проінформував акціонерів про те, що директор товариства Цілуйко В. О. звільняється. Повноваження директора ПрАТ "Тепличний комбінат" припинити. Запропонував: припинити повноваження директора.

Голосування "За"-63262 (або 100%) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. "Проти" -відсутні. "Утримались" - відсутні. Рішення: припинити повноваження директора.

Слово надано голові наглядової ради Зеленському Ю. І., який проінформував акціонерів про те,що в зв'язку зі звільненням директора товариства Цілуйко В. О., необхідно обрати директора товариства.

Запропонував: обрати директором ПрАТ "Тепличний комбінат" Зеленського Івана Юрійовича. Доручити голові наглядової ради товариства укласти трудовий договір (контракт) з обраним директором. Інших кандидатур запропоновано не було. Голосування. "За" -63262 (або 100%) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. "Проти"-відсутні. "Утримались" - відсутні. Рішення: обрати директором ПрАТ "Тепличний комбінат" Зеленського Івана Юрійовича терміном на 3 роки. Доручити голові наглядової ради товариства укласти трудовий договір (контракт) з обраним директором.

Питання 8. Припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради, затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами наглядової ради.

Слово взяв голова зборів Цілуйко В. О., який проінформував акціонерів про те, що в зв'язку з переобранням директора товариства, потрібно припинити повноваження членів наглядової ради. Запропонував: припинити повноваження членів наглядової ради. Голосування. "За" -63262 (або 100%) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. "Проти"-відсутні. "Утримались" - відсутні. Рішення: припинити повноваження членів наглядової ради. Слово взяв голова зборів Цілуйко В. О., який проінформував акціонерів про те, що в зв'язку з переобранням директора товариства, потрібно переобрати і членів наглядової ради. Запропонував: обрати до наглядової ради ПрАТ "Тепличний комбінат" Зеленського Юрія Івановича, Молодих Віктора Анатолійовича, Кириленко Ірину Григорівну. Голосування: Приймають участь у кумулятивному голосуванні 189786 голосів (згідно частини 3 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2994-VІвід 03.02.2011р.). "За" - 189786 (або 100%) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. "Проти" - 0 (або 0%) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. "Утримались" - 0 (або 0%) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. За результатами роботи лічильної комісії, щодо обробки наданих присутнім бюлетенів, отримані наступні результати голосування: 1. Зеленський Юрій Іванович - 64217 голосів (або 33,84%) від загальної кількості голосуючих акцій. 2. Молодих Віктор Анатолійович - 64214 голосів (або 33,83%) від загальної кількості голосуючих акцій. 3. Кириленко Ірина Григорівна - 61355 голосів (або 32,33%) від загальної кількості голосуючих акцій. Рішення: обрати до наглядової ради ПрАТ "Тепличний комбінат" Зеленського Юрія Івановича, Молодих Віктора Анатолійовича, Кириленко Ірину Григорівну терміном на 3 роки.

Питання 9. . Припинення повноважень Ревізора та обрання Ревізора товариства. Слово взяв голова зборів Цілуйко В. О., який проінформував акціонерів про те, що в зв'язку зі звільненням ревізора товариства Голода В. М., потрібно припинити повноваження ревізора.ПрАТ "Тепличний комбінат". Запропонував: припинити повноваження ревізора

	<p>Голода В. М. Голосування. "За" -63262 (або 100%) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. "Проти"-відсутні. "Утримались" - відсутні. Рішення: припинити повноваження ревізора. Слово взяв голова зборів Цілуйко В. О., який проінформував акціонерів про те, що в зв'язку зі звільненням ревізора товариства, необхідно переобрати ревізора ПрАТ "Тепличний комбінат". Запропонував: обрати ревізором Мірошникова Дмитрія Олександровича. Голосування. "За" -63262 (або 100%) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. "Проти"-відсутні. "Утримались" - відсутні. Рішення: Обрати ревізором ПрАТ "Тепличний комбінат" Мірошникова Дмитрія Олександровича терміном на 3 роки.</p> <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались.</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	29.11.2019	
Кворум зборів	52,87	
Опис	<p>Порядок денний. 1. Обрання лічильної комісії.</p> <p>2.Внесення змін до Статуту ПрАТ "Тепличний комбінат", затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб, для його підписання.</p> <p>3.Затвердження нових редакцій внутрішніх Положень ПрАТ "Тепличний комбінат": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган (директора), Про ревізора</p> <p>Питання 1. Обрання лічильної комісії.</p> <p>Слово надано голові реєстраційної комісії Воронько Т. І., яка звернула увагу, щодо бюлетеню для голосування з цього питання внесено такий проект рішення : для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного обрати лічильну комісію у складі: Василенко М. А., Удовіченко О. О., Шабанова С. В.; для підрахунку голосів з цього питання обрати тимчасову лічильну комісію у складі: Воронько Т. І., Удовіченко О. О. Заперечень та інших пропозицій під час підготовки до зборів не надходило. Голосування. "За" -63262 (або 100%) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. "Проти"-відсутні. "Утримались" - відсутні. Рішення: для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного обрати лічильну комісію у складі: Василенко М. А., Удовіченко О. О., Шабанова С. В.; для підрахунку голосів з цього питання обрати тимчасову лічильну комісію у складі: Воронько Т. І., Удовіченко О. О.</p> <p>Питання 2. Внесення змін до Статуту ПрАТ "Тепличний комбінат", затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених осіб, для його підписання.</p> <p>З цього питання Зеленський І.Ю. доповів, що діюча редакція статуту ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" була розроблена на підставі ЗУ "Про акціонерні товариства" (Закон) та затверджена загальними зборами акціонерів на початку 2016 року (Протокол № 34 від 14 січня 2016 року загальних зборів акціонерів.) З того часу до Закону та в цілому до законодавства про акціонерні товариства, різними законодавчими актами внесено багато суттєвих змін. В Прикінцевих положеннях ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення</p>	

ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" встановлено, що приватні акціонерні Товариства зобов'язані привести свої Статути у відповідність з нормами цього ЗУ до 31.12.2019 р. У зв'язку з цим, до окремих положень Статуту було необхідно внести зміни та викласти Статут в новій редакції. Акціонери мали можливість ознайомитися з проектом Статуту ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за час підготовки до цих позачергових зборів. Пропонується затвердити нову редакцію Статуту та уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут за дорученням зборів. Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем № 2. Підсумки голосування: "ЗА" - 63 262 голоса, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори акціонерів вирішили: Внести зміни до положень Статуту з метою приведення їх у відповідність до змін в ЗУ "Про акціонерні товариства" та затвердити Статут приватного акціонерного товариства "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" (викладено у новій редакції). Уповноважити голову зборів Зеленського І.Ю. та секретаря зборів Воронько Т.І. підписати Статут Товариства.

Питання 3. Затвердження нових редакцій внутрішніх Положень ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ": Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган (Директора), Про Ревізора. З цього питання Зеленський І.Ю. сказав що, у відповідності з щойно затвердженою редакцією Статуту Товариства, внесені зміни до внутрішніх Положень ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ": Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган (Директора), Про Ревізора. Ці Положення регламентують діяльність органів Товариства та більш детально ніж Статут, описують порядок роботи та прийняття рішень органами управління Товариства: вищим орган - загальними зборами, Наглядовою радою, виконавчим орган - Директором та контролюючим орган - Ревізором. З текстом цих Положень акціонери мали змогу ознайомитися за час підготовки до сьогоднішніх зборів. Пропонується затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства. Питання ставиться на голосування. Голосування відбулося бюлетенем № 3. Підсумки голосування: "ЗА" - 63 262 голоса, що становить 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів. Збори акціонерів вирішили: Затвердити нові редакції внутрішніх Положення ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ": Про загальні збори акціонерів, Про

	наглядову раду, Про виконавчий орган (Директора), Про Ревізора. Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались.
--	---

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	Мандатна реєстраційна комісія	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Затвердження нових редакцій внутрішніх Положень ПрАТ "Тепличний комбінат": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган (директора), Про ревізора.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	.	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: збори проведені.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: позачергові збори проведені.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	комітетів не створено	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: комітетів не створено

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: комітетів не створено

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Зеленський Юрій Іванович	Голова Наглядової ради		X
Опис:	.		
Кириленко Ірина Григорівна	Член Наглядової ради		X

Опис:			
Молодих Віктор Анатолійович	Член Наглядової ради		X
Опис:			

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити) відс		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити) відс		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Засідання наглядової ради проводилися. На них приймалися рішення про скликання загальних зборів акціонерів річних (12.04.2019 р.) та позачергових (29.11.2019 р.), затверджувалися проекти питань порядку денного і проекти рішень з цих питань та тексти повідомлень акціонерів про проведення зборів, визначалися дати складання переліку акціонерів для надсилання повідомлення про проведення зборів і затверджувалися текст та форма бюлетенів для голосування на зборах. Наглядова рада затвердила Річну інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Директор до 12.04.2019р.- Цілуйко Володимир Олександрович. з 12.04.2019р.-Зеленський Іван Юрійович (12.04.2019 року на загальних зборах акціонерів обрано директором ПрАТ "Тепличний комбінат" терміном на 3 роки (протокол № 38 від 12.04.2019р.))</p>	<p>Директор виконує функції виконавчого органу товариства до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать виключно до компетенції загальних зборів. До виключної компетенції директора належить: представництво товариства у відносинах з громадянами, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами; прийняття рішення про укладання товариством договорів, тощо.</p> <p>Директор зобов'язаний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, завчасно повідомляти про неможливість прийняття участі; 5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 7) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

	<p>8) своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства, створювати необхідні умови для проведення засідань Наглядової ради та ревізора;</p> <p>9) на звернення акціонерів надавати інформацію, передбачену законодавством.</p>
<p>Опис</p>	<p>Виконавчий орган в Товаристві одноосібний - Директор. Рішення Директора приймаються у вигляді оформлення Наказів, обов'язкових для виконання усіма працівниками Товариства. Протягом 2019 року було видано біля 1200 наказів по кадрам -прийняття/звільнення на роботу, переведення, надання оплачуваних та неоплачуваних відпусток. За звітний період було видано також більше 120 наказів з організаційних та виробничих питань, а саме</p> <p>питань облікової політика, затвердження штатного розкладу, стажування працівників, перенесення робочих днів, інвентаризації каси, преміювання працівників, затвердження актів списання, затвердження актів вводу в експлуатацію основних засобів, про роботу у вихідні і святкові день, призначення осіб відповідальних за експлуатацію газового господарства та за проходження виробничої практики.</p>

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальн	Наглядов	Виконав	Не
--	---------	----------	---------	----

	і збори акціонерів	а рада	чий орган	належить до компетенції якого органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X

Положення про порядок розподілу прибутку			X
Інше (запишіть)	відсутні		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних	ні	ні	так	так	ні

зборів акціонерів після їх проведення					
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	так	так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	відс	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	відс	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

		(для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Цілуйко Володимир Олександрович	.	51,08
2	Цілуйко Оксана Миколаївна	.	45,68

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
122 120	2 459	непідписання договорів на обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою. Дата події невідома	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згідно з новою редакцією Статуту (затверджена позачерговими загальними зборами акціонерів 29.11.2019 р.) члени Наглядової ради та ревізор обираються та звільняються загальними зборами акціонерів строком на 3 роки. Директор обирається Наглядовою радою Товариства на невизначений термін (до переобрання). Виплати будь-яких винагород або компенсацій, посадовим особам емітента в разі їх звільнення не проводились та не передбачені Статутом.

9) повноваження посадових осіб емітента

Директор: Повноваження та обов'язки визначені Статутом товариства та положенням про виконавчий орган приватного акціонерного товариства "Тепличний комбінат". Директор виконує функції виконавчого органу товариства до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать виключно до компетенції загальних зборів. До виключної компетенції директора належить: представництво товариства у відносинах з громадянами, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами; прийняття рішення про укладання товариством договорів, тощо. Директор зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, завчасно повідомляти про неможливість прийняття участі;
- 5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;

- 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 7) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 8) своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства, створювати необхідні умови для проведення засідань Наглядової ради та ревізора;
- 9) на звернення акціонерів надавати інформацію, передбачену законодавством.

Голова наглядової ради: Повноваження та обов'язки визначені Статутом товариства та положенням про наглядову раду приватного акціонерного товариства "Тепличний комбінат".
Голова наглядової ради організовує роботу наглядової ради, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду

Ревізор: Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства та положенням про ревізора товариства. Ревізор має право: отримувати від посадових осіб інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій протягом 3 діб з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства під час перевірок; оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів; вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності; залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Ревізор зобов'язаний: проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності; своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх директору та ініціатору проведення перевірок; доповідати загальним зборам про результати проведених перевірок та виявлені недоліки та порушення; негайно інформувати директора про факти шахрайства і зловживань, які виявлені під час перевірок; здійснювати контроль за усуненням виявлених при перевірках недоліків і порушень; вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам товариства та інші.

-головний бухгалтер- Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією головного бухгалтера товариства. Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", податкового законодавства з урахуванням особливостей діяльності товариства і технології оброблення облікових даних. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від підрозділів, служб та працівників неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого законодавством терміну, інше. Головний бухгалтер має право діяти від імені бухгалтерії товариства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько- фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи. Вносити на розгляд керівника пропозиції по вдосконаленню роботи та про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок, інші.

Член наглядової ради: Повноваження та обов'язки визначені Статутом товариства та положенням про наглядову раду приватного акціонерного товариства "Тепличний комбінат". Відповідно до Положення про наглядову раду члени наглядової ради мають право:

1. Отримувати повну та достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства (в т.ч. дочірніх підприємств), отримувати їх копії, які надаються протягом 2 днів з дати отримання відповідного запиту на ім'я директора Товариства;
2. Вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
3. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
4. Рішенням наглядової ради відсторонити від виконання повноважень директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень;
5. Рішенням наглядової ради призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора, та протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів Товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання директора Товариства;

Члени наглядової ради зобов'язані:

1. Діяти в інтересах Товариства. Добросовісно, розумно та не перевищуючи своїх повноважень;
2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
3. Виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
4. Особисто брати участь у засіданнях наглядової ради, завчасно повідомляти про неможливість прийняття участі із зазначенням причини;
5. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ,

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"

за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року

Адресат

Акціонерам, керівництву Приватного акціонерного товариства "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ",
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Заява про те, що звіт виконано відповідно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації"

Звіт складено за результатами виконання завдання Приватним підприємством аудиторською фірмою "Альфа-Аудит" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2522), на підставі договору № 03.03/1 від 03.03.2020 та у відповідності до:

- Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 № 2258-VIII;

- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2016 - 2017 років, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), а саме - Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі -МСЗНВ 3000);

- ч. 3 статті 40 та статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (зі змінами та доповненнями), та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Інша інформація звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління повинна включати:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради (за наявності) та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" складеного на 31 грудня 2019 року за 2019 рік, а саме:

1) Посилань на внутрішні документи з організації корпоративного управління. Власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався, також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління. Відповідно, пояснень, у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління, у Товариства не має.

2) Інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління, Товариством не застосовувалася.

3) Інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення.

4) Щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та одноосібного виконавчого органу замовника, їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Комітети у складі наглядової ради Товариством не

створювалися.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Ідентифікація чи опис рівня впевненості, отриманого аудитором (практикуючим фахівцем), інформацію про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Ідентифікація застосованих критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (зі змінами та доповненнями).

Всі критерії, що визначені для виконання умов договору, застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в т.ч. шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність управлінського персоналу за складання звіту

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень в наслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до ст.7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора (практикуючого фахівця)

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, про те не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- о ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- о отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

- о дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів

корпоративного управління;

о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

о дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

о дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

о дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту в наслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів що до призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, тощо.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ПП АФ "Альфа-Аудит" відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ПП АФ "Альфа-Аудит", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

о сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;

о звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява про те, що аудитор (практикуючий фахівець) дотримується вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Висновок аудитора (практикуючого фахівця)

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Аудитор, директор ПП АФ "Альфа-Аудит"

Л.Т.Літвинова

сертифікат серії А № 004455

виданий 26 грудня 2000року

Адреса аудитора: 40000, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 32

06.04.2020р.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

Емітент не є фінансовою установою

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
відс.	0	відс., відс., відс. р-н, відс., відс.	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Цілуйко Володимир Олександрович			63 262	51,8031	63 262	0
Цілуйко Оксана Миколаївна			55 786	45,6813	55 786	0
Усього			119 048	97,4844	119 048	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	122 120	10,00	<p style="text-align: center;">Згідно статуту:</p> <p style="text-align: center;">Акціонери Товариства мають право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Участь в управлінні Товариством особисто або через представника; <li style="padding-left: 40px;">-Отримання дивідендів; -Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна; -Отримання інформації про господарську діяльність Товариства. -Оскарження рішення загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом Збори) у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства. <p style="text-align: center;">Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Зборах та голосував проти прийняття Зборами рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none"> - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; - надання згоди на вчинення товариством значних правочинів; - надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; - зміну розміру Статутного капіталу; 	публічних пропоз та допуску на фб не було

			<p>- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.</p> <p>Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, яка визначається у порядку, встановленому діючим законодавством. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.</p> <p>Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ціни викупу акцій;2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій) <p>Протягом 30 днів після прийняття Зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У</p>	
--	--	--	--	--

			<p>вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги</p> <p>акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.</p> <p>Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.</p> <p>Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони протягом 30 днів не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.</p> <p>Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо воно має зобов'язання по обов'язковому викупу.</p> <p>Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів:</p> <ul style="list-style-type: none">- Статут Товариства, зміни до Статуту;- свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;- Положення Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган (директора) та Про Ревізора, інші внутрішні Положення товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;- Положення про кожен філію та кожне представництво товариства;- Принципи (кодекс) корпоративного управління	
--	--	--	--	--

			<p>товариства (за наявності);</p> <ul style="list-style-type: none">- протоколи загальних зборів;- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;- звіти та протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження Директора;- протоколи перевірок Ревізора;- висновки Ревізора та аудитора (аудиторської фірми) Товариства;- річну фінансову звітність;- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;- особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;- інші документи, передбачені законодавством, Статутом, внутрішніми Положеннями, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу. <p>Акціонеру, який володіє значним пакетом акцій (5 і більше відсотків), забезпечується також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про його фінансово-господарську діяльність.</p> <p>Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги від акціонера про надання документів на ознайомлення, Директор Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії таких документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням</p>	
--	--	--	---	--

			<p>документів поштою. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.п.4.3.7., у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Строк ознайомлення не може бути більшим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.</p> <p>Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, передбачених рішенням загальних зборів Товариства.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.</p> <p>Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.</p> <p>У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.</p> <p>Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних</p>	
--	--	--	--	--

зборах.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передуює дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати свої акції. Переважне право акціонерів Товариства поширюється на всі випадки відчуження акцій товариства (купівля-продаж, міна,

			<p>дарування та інше), крім випадків спадкування та правонаступництва. Якщо акціонери Товариства протягом двох місяців не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, акції можуть бути продані іншій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства.</p> <p>Строк переважного права не може бути меншим ніж 20 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції, зобов'язаний письмова повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції, Товариство зобов'язане протягом п'яти робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства, має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.</p> <p>Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p>	
--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none">- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;- виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства;- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням загальних зборів Акціонерів Товариства;- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.	
Примітки:				
.				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.08.2010	55/18/1/10	Сумське територіальне управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000085435	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	122 120	1 221 200	100
Опис	Заявки до лістингу/делістингу фондових бірж не подавалися. На зовнішньому та внутрішньому організаційно оформленому ринках цінних паперів акції товариства не продавалися. Випуск і викуп власних акцій протягом звітного року не здійснювався.								

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
31.08.2010	Сумське територіальне управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000085435	Загальні збори акціонерів у статуті	Статут пп. 4.3.10. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати свої акції. Переважне право акціонерів Товариства поширюється на всі випадки відчуження акцій товариства (купівля-продаж, міна, дарування та інше), крім випадків спадкування та правонаступництва. Якщо акціонери Товариства протягом двох місяців не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, акції можуть бути продані іншій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства. Строк переважного права не може бути меншим ніж 20 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або відмову від	безстроково до змін

					<p>використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції, зобов'язаний письмова повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції, Товариство зобов'язане протягом п'яти робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства, має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8

31.08.2010	55/18/1/10	UA4000085435	122 120	1 221 200	119 661	0	0
Опис:							
.							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	28 263	27 552	0	0	28 263	27 552
будівлі та споруди	25 884	25 332	0	0	25 884	25 332
машини та обладнання	2 321	2 188	0	0	2 321	2 188
транспортні засоби	3	3	0	0	3	3
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	55	29	0	0	55	29
2. Невиробничого призначення:	44	39	0	0	44	39
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	44	39	0	0	44	39
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	28 307	27 591	0	0	28 307	27 591
Опис	Основні засоби відображені в балансі первісною вартістю 49592 тис.грн. з нарахованим зносом 22040 тис.грн. Терміни користування: будинки та споруди - до 50 років, машини та обладнання - 10-15 років, транспортні засоби - 10 років; інструменти, прилади, інвентар - 10 років. Амортизація нараховувалась відповідно до затвердженої облікової політики Товариства. Всі основні засоби перебувають у власності емітента. Обмежень на використання майна немає. Під заставою або накладання арешта на основні засоби в звітному році не відбувалось. Основні засоби, що не використовуються відсутні, Основні засоби зношені на 44,4 %. Суттєвих змін у вартості не було.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		41 611	42 695
Статутний капітал (тис.грн)		1 221	1 221
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		1 221	1 221
Опис	Розрахунок вартості чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Визначення вартості чистих активів проведено за даними Балансу станом на 31.12.2014 р. за формулою: Чисті активи = (рядок 1095 +рядок 1195)- (рядок 1595+рядок 1695); статутний капітал - рядок 1400; скоригований статутний капітал - різниця рядків 1400, 1425 та 1430.		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал. Розрахункова вартість чистих активів також перевищує скоригований статутний капітал. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів та розміру статутного капіталу дотримано.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	79	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 516	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2 595	X	X
Опис	У звітному періоді Товариство не мало кредитів банків. Зобов'язань за облігаціями, векселями, сертифікатами ФОН, іпотечними цінними паперами та іншими цінними паперами (в т.ч. похідними цінними паперами) у Товариства немає. Фінансових інвестицій у корпоративні права у Товариства немає. До інших зобов'язань товариства включені: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -1853 тис. грн., зі страхування - 95 тис. грн., з оплати праці - 354 тис. грн., з учасниками - 2 тис.грн., інші поточні зобов'язання -212 тис. грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство аудиторська фірма "Альфа-Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31312205
Місцезнаходження	40009, ., Сумська обл., . р-н, м. Суми, вул. Соборна, 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2522
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	0542 793747
Факс	0542 611743
Вид діяльності	Аудиторська

Опис	аудиторські послуги
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	"Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, ., Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	ріш. НКЦПФР № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 364-16-46
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарія з обслуговування випуску цінних паперів.
Опис	Послуги центрального депозитарію з обслуговування випуску цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, ., Київська обл., . р-н, м. Київ, Антоновича, 51 оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15
Факс	(044) 498-38-16
Вид діяльності	Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ри
Опис	Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

			КОДИ
		Дата	01.01.2020
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"	за ЄДРПОУ	04528123
Територія	Сумська область, с.Чернеччина	за КОАТУУ	5920389201
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів	за КВЕД	01.13

Середня кількість працівників: 152

Адреса, телефон: 42744 с. Чернеччина, вул. Готеляка, 69, (05446) 4-29-58

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	28 263	27 552
первісна вартість	1011	49 444	49 592
знос	1012	(21 181)	(22 040)
Інвестиційна нерухомість	1015	44	39
первісна вартість	1016	110	110
знос	1017	(66)	(71)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	28 307	27 591

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	13 480	14 769
Виробничі запаси	1101	9 211	8 121
Незавершене виробництво	1102	4 269	6 648
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	67	67
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	432	1 263
з бюджетом	1135	274	175
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	25	23
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 519	318
Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	1 518	317
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	7	0
Усього за розділом II	1195	15 804	16 615
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	44 111	44 206

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 221	1 221
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	42 206	41 474
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-732	-1 084
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	42 695	41 611

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	901	1 853
розрахунками з бюджетом	1620	66	79
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	78	95
розрахунками з оплати праці	1630	296	354
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	2	2
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	73	212
Усього за розділом III	1695	1 416	2 595
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	44 111	44 206

Примітки: .

Керівник

Зеленський І.Ю.

Головний бухгалтер

Воронько Т.І.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
04528123

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	34 889	31 774
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(29 280)	(27 033)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	5 609	4 741
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	7	109
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(2 622)	(2 347)
Витрати на збут	2150	(3 122)	(2 793)
Інші операційні витрати	2180	(1 059)	(603)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(1 187)	(893)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	104	162

Інші доходи	2240	1	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(2)	(1)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(1 084)	(732)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(1 084)	(732)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-1 084	-732

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	24 805	21 943
Витрати на оплату праці	2505	8 466	7 591
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 862	1 675
Амортизація	2515	880	909
Інші операційні витрати	2520	2 449	809
Разом	2550	38 462	32 927

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	122 120	122 120
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	122 120	122 120
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-8,880000	-5,990000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-8,880000	-5,990000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: .

Керівник

Зеленський І.Ю.

Головний бухгалтер

Воронько Т.І.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

04528123

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	41 869	38 258
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	6	9
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	24	104
Надходження від повернення авансів	3020	414	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	679	2 151
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(15 861)	(9 904)
Праці	3105	(6 929)	(6 213)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 846)	(1 660)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 838)	(4 006)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 167)	(2 498)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 617)	(1 508)
Витрачання на оплату авансів	3135	(14 849)	(14 225)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(612)	(104)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(362)	(3 601)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 305	812
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	104	162
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	104	162
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-1 201	974
Залишок коштів на початок року	3405	1 519	545
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	318	1 519

Примітки: .

Керівник

Зеленський І.Ю.

Головний бухгалтер

Воронько Т.І.

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	-732	732	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	-732	-352	0	0	-1 084
Залишок на кінець року	4300	1 221	0	0	41 474	-1 084	0	0	41 611

Примітки: .

Керівник

Зеленський І.Ю.

Головний бухгалтер

Воронько Т.І.

XVI. Твердження щодо річної інформації

-Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки товариства, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
12.04.2019	09.08.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.04.2019	04.09.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента