

ПРОТОКОЛ № 44
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код 04528123, далі – Товариство)

23.06.2023 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів - 20.06.2023 року .

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного, крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування - 10.06.2023 року .

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування - 16.06.2023 року.

Дата закінчення голосування акціонерів 20.06.2023 року (о 18:00 годині).

Дата формування НДУ даних по голосуванню 23.06.2023 року.

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства 23.06.2023 року.

Згідно з Переліком акціонерів (зведеного облікового реєстру), які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів, складеного Центральним депозитарієм станом **на 15 червня 2023 року**, обліковуються **94** фізичні особи, яким належить **122 120** (сто двадцять дві тисячі сто двадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі **3** особи які є власниками **119 661** (сто дев'ятнадцять тисяч шістсот шістдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Зареєструвалися (подали бюлетені для голосування до депозитарної установи - АТ КБ «ПРИВАТБАНК») **1** (один) акціонер, який володіє **63 262** (шістдесят три тисячі двісті шістдесят двома) голосуючими акціями, що складає **52,87** % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства - 119 661 акцій., які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50%** голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум загальних зборів наявний і становить **52,87** %.

Згідно із вимогами статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 7 Порядку, річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради № 56 від 24.04.2023 року:

- 1) Головою дистанційних загальних зборів призначено Цілуйка Володимира Олександровича, а секретарем Воронько Тетяну Іванівну.
- 2) Реєстраційна комісія: Гопко Олексій Федорович та Шабанова Світлана Василівна.
- 3) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Гопко Олексій Федорович, члени комісії – Шабанова Світлана Василівна та Данілова Світлана Василівна.
- 4) Особа уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Жилава Оксана Михайлівна.

Процедура скликання та проведення річних дистанційних загальних зборів була наступна: повідомлення акціонерів Товариства про скликання та проведення річних дистанційних загальних

зборів було здійснено через депозитарну систему, оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення результатів регулярної інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та розміщено на веб-сайті акціонерного товариства: <http://04528123.emitents.org>.

- 1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 2) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).

10 червня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) та 16 червня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мали можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер мав право внести пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів, включених до порядку денного Загальних зборів. Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершилось до 18 години 20 червня 2023 року.
2. На Загальних зборах голосування проводилося з усіх питань порядку денного.
3. Голосування на дистанційних Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ". Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування.
5. Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за”, „проти” або „утримався”. Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відобразила в протоколі про підсумки голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

- 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 3) Звіт Ревізора Товариства за 2021-2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 4) Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.
- 5) Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2021 -2022 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом.
- 6) Припинення повноважень Наглядової ради Товариства, у зв'язку із закінченням терміну на який вона обиралася.
- 7) Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ».
- 8) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 9) Припинення повноважень Ревізора Товариства у зв'язку із закінченням терміну на який він обирався.
- 10) Про обрання Ревізора ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ».
- 11) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору.
- 12) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування проводилося з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо всіх питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування з питання обрання наглядової ради та Ревізора .

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

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

Підсумки голосування: "ЗА" – **63 262** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

Підсумки голосування: "ЗА" – **63 262** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

Підсумки голосування: "ЗА" – **63 262** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

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

Підсумки голосування: "ЗА" – **63 262** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2021 -2022 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом.

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

Підсумки голосування: "ЗА" – 63 262 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Наглядової ради Товариства, у зв'язку із закінченням терміну на який вона обиралася.

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

Підсумки голосування: "ЗА" – **63 262** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ».

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

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування щодо кількості голосів, отриманих за кожного з кандидатів в члени наглядової ради.

КАНДИДАТ	Кількість кумулятивних голосів (числом)
Удовиченко Валентина Андріївна – представника акціонера Молодих В.А.	63 262
Жила Віталій Михайлович -	63 262

представника акціонера Молодих В.А.	
Стогній Людмила Миколаївна – представника акціонера Молодих В.А.	63 262
Загальна кількість кумулятивних голосів	189 786

Прийняте рішення: **Обрати Наглядову раду ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» у складі : представників акціонера Молодих В.А., власника 27 шт. простих іменних акцій Товариства: Удовиченко Валентина Андріївна, Жила Віталій Михайлович та Стогній Людмила Миколаївна.**

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

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

Підсумки голосування: "ЗА" – **63 262** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Ревізора, у зв'язку із закінченням терміну на який він обирався.

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

Підсумки голосування: "ЗА" – **63 262** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Ревізора ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ».

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

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування щодо кількості голосів, отриманих за кожного з кандидатів:

КАНДИДАТ	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1. Масло Віта Віталіївна - представника акціонера Молодих В.А.	63 262
Загальна кількість кумулятивних голосів:	63 262

Прийняте рішення: **Обрати Ревізором приватного акціонерного товариства «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» Масло Віту Віталіївну - представника акціонера Молодих В.А.**

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

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

Підсумки голосування: "ЗА" – **63 262** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, внесення коштів та майна до Статутного капіталу господарських товариств, отримання банківських кредитів та зворотної фінансової допомоги і таке інше, граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн.

Надати повноваження Директору ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови затвердження Наглядовою радою Товариства кожного правочину,

вартість якого становитиме більше 10 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Підсумки голосування: "ЗА" – **63 262** голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: **Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, іншого майна та надання/отримання послуг, внесення коштів та майна до Статутного капіталу господарських товариств, отримання банківських кредитів та зворотної фінансової допомоги і таке інше, граничною сукупною вартість 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн.**

Надати повноваження Директору ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови затвердження Наглядовою радою Товариства кожного правочину, вартість якого становитиме більше 10 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Голова загальних зборів

(підпис)

Цілуйко В.О.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Воронько Т.І.