

**ПРОТОКОЛ № 45**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ"**  
**(ідентифікаційний код 04528123, далі – Товариство)**

**02.05.2024 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 - **29.04.2024 року**.

Дата розміщення на власному вебсайті єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства - **19.04.2024 року**.

Дата закінчення голосування акціонерів **29.04.2024 року** (о 18:00 годині).

Дата формування НДУ даних по голосуванню **02.05.2024 року**.

Дата складання протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства **02.05.2024 року**.

Згідно з Переліком акціонерів (зведеного облікового реєстру), які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів, складеного Центральним депозитарієм станом на **24 квітня 2024 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 - ТОВ «Домінанта Трейд» **1** (один) акціонер, який володіє **63 262** (шістдесят три тисячі двісті шістдесят два) 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 Протоколом Наглядової ради № 7 від 20.03.2024 року:

- 1) Головою дистанційних загальних зборів призначено Масло Костянтин Євгеновича, а секретарем Удовиченко Валентину Андріївну.
- 2) Реєстраційна комісія: Воронько Тетяна Іванівна та Масло Євген Миколайович.
- 3) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Воронько Тетяна Іванівна, члени комісії – Масло Євген Миколайович та Макаренко Інна Миколаївна.
- 4) Особа уповноважена 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.emittents.org> .

Голова зборів \_\_\_\_\_ Масло К. Р.                      Секретар зборів \_\_\_\_\_ Удовиченко В.А.

- 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).

19 квітня 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування і завершилось о 18 години 29 квітня 2024 року.

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.

Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за” або „проти”. 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 про роботу Товариства в 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2023 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, Наглядової ради та Ревізора Товариства.
5. Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.
7. Про внесення змін та доповнень до відомостей в ЄДР про види економічної діяльності Товариства.
8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства з метою приведення його положень до норм Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 22.07.2022 р. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.
9. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган»
10. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування проводилося з використанням єдиного бюлетеню для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Масло К. Р.                      Секретар зборів \_\_\_\_\_ Удовиченко В.А.

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора про роботу Товариства в 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2023 рік 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.

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 ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2023 рік 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.

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 ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

**3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора Товариства за 2023 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2023 рік.

**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.

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 2023 рік.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Масло К. Р.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Удовиченко В.А.

**4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора, Наглядової ради та Ревізора Товариства.**

**Проект рішення:** Визнати роботу Директора, Наглядової ради та Ревізора ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

**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.

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:** Визнати роботу Директора, Наглядової ради та Ревізора ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

**5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.

**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.

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 річний звіт ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.

**6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.**

**Проект рішення:** Покриття збитків товариства за 2023 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.

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.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Масло К. Р.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Удовиченко В.А.

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 2023 рік здійснити за рахунок резервного капіталу.**

**7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін та доповнень до відомостей в ЄДР про види економічної діяльності Товариства.**

**Проект рішення:** Визначити основним видом діяльності Товариства за КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Доповнити відомості в ЄДР по ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" наступними видами діяльності за КВЕД: 01.21 Вирощування винограду; 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; 01.29 Вирощування інших багаторічних культур; 01.30 Відтворення рослин; 01.63 Післяурожайна діяльність; 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 52.10 Складське господарство; 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування.

**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.

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: **Визначити основним видом діяльності Товариства за КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Доповнити відомості в ЄДР по ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" наступними видами діяльності за КВЕД: 01.21 Вирощування винограду; 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; 01.29 Вирощування інших багаторічних культур; 01.30 Відтворення рослин; 01.63 Післяурожайна діяльність; 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 52.10 Складське господарство; 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування.**

**8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження нової редакції Статуту Товариства з метою приведення його положень до норм Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 22.07.2022 р. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.**

**Проект рішення:** Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ". Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства.

**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.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Масло К. Р.                      Секретар зборів \_\_\_\_\_ Удовиченко В.А.

"ПРОТИ" – 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 нову редакцію Статуту ПрАТ " ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ". Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства.**

**9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган»**

**Проект рішення:** Затвердити внутрішні Положення ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ": «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган»

**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.

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 внутрішні Положення ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ": «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган»**

**10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" Масло Віти Віталіївни, у зв'язку із відсутністю в новій редакції Статут такого органу Товариства.

**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.

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 ПрАТ "ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" Масло Віти Віталіївни, у зв'язку із відсутністю в новій редакції Статут такого органу Товариства.**

Голова зборів \_\_\_\_\_ Масло К. Р.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Удовиченко В.А.

**11. З ПИТАННЯ 11 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.

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 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.

Голова загальних зборів

\_\_\_\_\_

Масло К. Р.

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_

Удовиченко В. А.