

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»
(код ЄДРПОУ 05528361, надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 07443, Київська область, Броварський район, смт. Калинівка, вул. Теплична, буд. 2.

Наглядовою радою Товариства 22 березня 2023 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів та дистанційне їх проведення у відповідності до розділу IV Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що будуть проведені у відповідності до Порядку (дата завершення голосування): «27» квітня 2023 року.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <http://teplichny.pat.ua>: «17» квітня 2023 року, а для кумулятивного голосування: «21» квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: «24» квітня 2023 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів – Калашника Валерія Івановича, Секретарем Загальних зборів – Пасіку Олексія Петровича.

Затвердити порядок проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Форма та текст бюлетенів затверджуються рішенням Наглядової ради.

Рішення з питань порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

2. Розгляд звіту правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки.

Заходи не застосовувати.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

3. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2021, 2022 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2021, 2022 роки.

Заходи не застосовувати.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

4. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 роки. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 роки.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021, 2022 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Отриманий збиток, у розмірі 64 367 000 грн., за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не проводити.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Отриманий збиток, у розмірі 65 611 000 грн., за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік не проводити.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 роки.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 роки, визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 роки задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

9. Затвердження рішень наглядової ради за 2021, 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Дозволити Правлінню Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 100 % (ста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31.12.2022 року, характер правочинів наступний:

- купівлі (придбання) та постачання (транспортування) газу для потреб Товариства;
- отримання кредиту;
- надання фінансової та майнової поруки;
- передача майна в іпотеку, заставу.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

11. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2021, 2022 року.

Проект рішення:

Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2021, 2022 року.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

12. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

13. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Надати Голові Загальних зборів – Калашнику Валерію Івановичу та Секретарю Загальних зборів – Пасіці Олексію Петровичу повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 12 проекту порядку денного.

14. Внесення змін до положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 12 проекту порядку денного.

15. Припинення повноважень голови та членів правління Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів правління Товариства в наступному складі:

Голова правління – Чернишенко Володимир Ілліч.

Перший заступник голови правління – Чернишенко Євгеній Володимирович.

Члени правління: Тищенко Тетяна Миколаївна, Лизогуб Микола Григорович, Веромейчикова Валентина Михайлівна, Шурига Юрій Григорович.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

16. Обрання голови та членів правління Товариства.

Проект рішення:

Обрати голову та членів правління Товариства в наступному складі:

Голова правління – Чернишенко Євгеній Володимирович.

Перший заступник голови правління – Широконос Вячеслав Євгенійович.

Члени правління: Тищенко Тетяна Миколаївна, Веромейчикова Валентина Михайлівна, Кирій Петро Іванович, Мельніченко Олександр Васильович.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 15 проекту порядку денного.

17. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова наглядової ради Товариства – Ялова Олена Вікторівна.

Члени наглядової ради Товариства: Кирій Петро Іванович, Мельніченко Олександр Васильович, Антонова Олена Юріївна.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

18. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 17 проекту порядку денного.

19. Обрання голови наглядової ради Товариства.**Проект рішення:**

Обрати головою наглядової ради Товариства Ялову Олену Вікторівну.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 18 проекту порядку денного.

20. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.**Проект рішення:**

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

Голова ревізійної комісії – Пилипишин Олександр Вікторович.

Члени ревізійної комісії Товариства: Калашник Валерій Іванович, Лобода Олена Євгенівна, Левчук Петро Захарович.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

21. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.**Проект рішення:**

Згідно Статуту обрання членів Ревізійної комісії Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 20 проекту порядку денного.

22. Обрання голови ревізійної комісії Товариства.**Проект рішення:**

Обрати Головою ревізійної комісії Товариства Пилипишина Олександра Вікторовича.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 21 проекту порядку денного.

23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради та ревізійної комісії, затвердження кошторису.**Проект рішення:**

Укласти з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.

Встановити, що члени наглядової ради та ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Надати Голові правління – Чернишенку Є.В. - повноваження на підписання договору, що укладатиметься з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.

Кошторис на оплату діяльності наглядової ради та ревізійної комісії Товариства не затверджувати.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питань 16, 18, 19, 21, 22 проекту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн):

Найменування показника	Період		
	Звітний 2022 рік	Звітний 2021 рік	Попередній 2020 рік
Усього активів	437220	507780	586310

Основні засоби (за залишковою вартістю)	267823	289575	304977
Запаси	94326	86065	97429
Сумарна дебіторська заборгованість	37479	84291	54730
Гроші та їх еквіваленти	14919	25106	106437
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	391133	456744	521111
Власний капітал	415486	481097	545464
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12186	12186	12186
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	21734	26683	40846
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-65611	-64367	42066
Середньорічна кількість акцій (шт.)	48743488	48743488	48743488
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-1.3460	-1.3205	0,8630

Адреса сторінки, на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства): <http://teplichny.pat.ua>.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит (із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запиту щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: teplichny@gmail.com. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Тищенко Тетяна Миколаївна, Член правління. Телефон для довідок: (04594) 79 – 114.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою) та направлений на адресу електронної пошти: teplichny@gmail.com.

Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документа із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 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 в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Загальних зборів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Порядок участі та голосування на Зборах

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: «17» квітня 2023 року, а для кумулятивного голосування: «21» квітня 2023 року.

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «27» квітня 2022 року.

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій товариства.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування відповідно до пункту 79 розділу XIV Порядку, вважається таким, що не поданий.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

Станом на «23» березня 2023 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів):

загальна кількість акцій ПРАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» складає **48 743 488** штук простих іменних акцій;

загальна кількість голосуючих акцій ПРАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» складає **45 026 787** штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Наглядова рада Товариства