**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

1. **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**
2. **«КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

((код ЄДРПОУ 05528361, надалі – Товариство)

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

**Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: «09» травня 2024 року.**

**Дата і час початку голосування** – з 09 години 00 хвилин:**«27» квітня 2024 року.**

**Дата і час завершення голосування** – до 18 години 00 хвилин: **«09» травня 2024 року.**

**Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПІБ/ найменування акціонера та/або представника** | **Кількості голосів, що належать акціонеру** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів** | **варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного**(навпроти вибраного варіанту позначити **Х**) |
| 1 | **Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.**Проект рішення №1 з питання №1: **Проект рішення:**Обрати Головою Загальних зборів – Калашника Валерія Івановича, Секретарем Загальних зборів – Пасіку Олексія Петровича.Затвердити порядок проведення чергових 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. | **«ЗА»** |  |
| **«ПРОТИ»** |  |
| 2 | **Розгляд звіту правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.** Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2023 рік.Заходи не застосовувати. | **«ЗА»** |  |
| **«ПРОТИ»** |  |
| 3 | **Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.** Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2023 рік.Заходи не застосовувати. | **«ЗА»** |  |
| **«ПРОТИ»** |  |
| 4 | **Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.** Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік. | **«ЗА»** |  |
| **«ПРОТИ»** |  |
| 5 | **Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.**Проект рішення №1 з питання №5: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік. | **«ЗА»** |  |
| **«ПРОТИ»** |  |
| 6 | **Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.**Проект рішення №1 з питання №6: Прибуток отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2023 році розподілити наступним чином:Прибуток за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік у розмірі 22 877 062 грн. 97 коп. направити на розвиток Товариства.Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік не проводити. | **«ЗА»** |  |
| **«ПРОТИ»** |  |
| 7 | **Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.**Проект рішення №1 з питання №7: За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2023 рік визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2023 рік задовільною. | **«ЗА»** |  |
| **«ПРОТИ»** |  |
| 8 | **Затвердження рішень наглядової ради за 2023 рік.**Проект рішення №1 з питання №8: Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2023 рік. | **«ЗА»** |  |
| **«ПРОТИ»** |  |
| 9 | **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 №1 з питання №9: 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 31.12.2023 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. | **«ЗА»** |  |
| **«ПРОТИ»** |  |
| 10 | **Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2023 року.**Проект рішення №1 з питання №10: Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2023 року. | **«ЗА»** |  |
| **«ПРОТИ»** |  |