**Інформація про підсумки голосування на Річних Загальних зборах**

 **акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ», що відбулися 23 квітня 2019 року.**

**Питання порядку денного та прийняті рішення:**

1. **Обрання членів лічильної комісії Товариства.**

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Подвеза Л.І.

Члени лічильної комісії: Бевз Є.Г., Вінницька Н.П.

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **44 839 688**голосів |
| Визнано бюлетенів недійсними | **0** бюлетень на **0** голосів |
| Голосували: „ЗА” | **44 839 688**голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **0** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | **0** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **0** голосів |

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

Прийняте 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, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

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.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Регламент роботи:

- для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.;

- на надання відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу відводиться 2 хв.;

- виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.;

- виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.;

- обговорення питань порядку денного проводити в термін до 10 хв.;

- для запису бажаючих прийняти участь в обговоренні питань порядку денного надавати інформацію для внесення в списки виступаючих у письмовому вигляді до Секретаря Загальних зборів.

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **44 839 688**голосів |
| Визнано бюлетенів недійсними | **0** бюлетень на **0** голосів |
| Голосували: „ЗА” | **44 839 688**голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **0** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | **0** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **0** голосів |

1. **Розгляд звіту правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Прийняте рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Заходи не застосовувати.

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **44 839 688**голосів |
| Визнано бюлетенів недійсними | **0** бюлетень на **0** голосів |
| Голосували: „ЗА” | **44 839 688**голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **0** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | **0** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **0** голосів |

1. **Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік.

Заходи не застосовувати.

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **44 839 688**голосів |
| Визнано бюлетенів недійсними | **0** бюлетень на **0** голосів |
| Голосували: „ЗА” | **44 839 688**голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **0** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | **0** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **0** голосів |

1. **Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.**

Прийняте рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **44 839 688**голосів |
| Визнано бюлетенів недійсними | **0** бюлетень на **0** голосів |
| Голосували: „ЗА” | **44 839 688**голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **0** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | **0** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **0** голосів |

1. **Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

Прийняте рішення 6:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **44 839 688**голосів |
| Визнано бюлетенів недійсними | **0** бюлетень на **0** голосів |
| Голосували: „ЗА” | **44 839 688**голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **0** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | **0** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **0** голосів |

1. **Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.**

Прийняте рішення:

Прибуток отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році розподілити наступним чином:

Прибуток за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік, у розмірі 10 621 000 грн. направити на розвиток Товариства.

Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не проводити.

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **44 839 688**голосів |
| Визнано бюлетенів недійсними | **0** бюлетень на **0** голосів |
| Голосували: „ЗА” | **44 839 688**голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **0** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | **0** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **0** голосів |

1. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.**

Прийняте рішення

За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2018 рік задовільною.

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **44 839 688**голосів |
| Визнано бюлетенів недійсними | **0** бюлетень на **0** голосів |
| Голосували: „ЗА” | **44 839 688**голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **0** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | **0** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **0** голосів |

1. **Затвердження рішень наглядової ради за 2018 рік.**

Прийняте рішення:

Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2018 рік.

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **44 839 688**голосів |
| Визнано бюлетенів недійсними | **0** бюлетень на **0** голосів |
| Голосували: „ЗА” | **44 839 688**голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **0** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | **0** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **0** голосів |

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

Прийняте 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 31.12.2018 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.

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **44 839 688**голосів |
| Визнано бюлетенів недійсними | **0** бюлетень на **0** голосів |
| Голосували: „ЗА” | **44 839 688**голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **0** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | **0** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **0** голосів |

1. **Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2018 року.**

Прийняте рішення:

Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2018 року.

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **44 839 688**голосів |
| Визнано бюлетенів недійсними | **0** бюлетень на **0** голосів |
| Голосували: „ЗА” | **44 839 688**голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **0** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | **0** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **0** голосів |

1. **Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.**

Прийняте рішення:

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

Голова наглядової ради – Ялова Олена Вікторівна;

Член наглядової ради – Кирій Петро Іванович;

Член наглядової ради – Мельніченко Олександр Васильович;

Член наглядової ради – Антонова Олена Юріївна.

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **44 839 688**голосів |
| Визнано бюлетенів недійсними | **0** бюлетень на **0** голосів |
| Голосували: „ЗА” | **44 839 688**голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **0** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | **0** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **0** голосів |

1. **Обрання членів наглядової ради Товариства.**

Прийняте рішення: Обрати членів Наглядової ради Товариства: Ялова Олена Вікторівна; Кирій Петро Іванович; Мельніченко Олександр Васильович; Антонова Олена Юріївна

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **179 358 752**голосів |
| Визнано бюлетенів недійсними | **0** бюлетень на **0** голосів |
| Ялова Олена Вікторівна | **44 839 688**голосів |
| Кирій Петро Іванович | **44 839 688** голосів |
| Мельніченко Олександр Васильович | **44 839 688** голосів |
| Антонова Олена Юріївна | **44 839 688** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **44 839 688** голосів |

1. **Обрання голови наглядової ради Товариства.**

Прийняте рішення:

Обрати Головою наглядової ради Товариства Ялову Олену Вікторівну;

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **44 839 688**голосів |
| Визнано бюлетенів недійсними | **0** бюлетень на **0** голосів |
| Голосували: „ЗА” | **44 839 688**голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **0** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | **0** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **0** голосів |

1. **Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства**.

Прийняте рішення:

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

Голова ревізійної комісії – Пилипишин Олександр Вікторович.

Член ревізійної комісії – Калашник Валерій Іванович.

Член ревізійної комісії – Лобода Олена Євгеніївна.

 Член ревізійної комісії – Левчук Петро Захарович.

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **44 839 688**голосів |
| Визнано бюлетенів недійсними | **0** бюлетень на **0** голосів |
| Голосували: „ЗА” | **44 839 688**голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **0** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | **0** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **0** голосів |

1. **Обрання членів ревізійної комісії Товариства.**

Прийняте рішення: Обрати членів ревізійної комісії Товариства: Пилипишин Олександр Вікторович, Калашник Валерій Іванович, Лобода Олена Євгеніївна,Левчук Петро Захарович.

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **179 358 752**голосів |
| Визнано бюлетенів недійсними | **0** бюлетенівна **0** голосів |
| Пилипишин Олександр Вікторович | **44 839 688**голосів |
| Калашник Валерій Іванович | **44 839 688**голосів |
| Лобода Олена Євгеніївна | **44 839 688**голосів |
| Левчук Петро Захарович | **44 839 688**голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **0**голосів |

1. **Обрання голови ревізійної комісії Товариства.**

Прийняте рішення:

Обрати Головою ревізійної комісії Товариства Пилипишина Олександра Вікторовича.

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **44 839 688**голосів |
| Визнано бюлетенів недійсними | **0** бюлетень на **0** голосів |
| Голосували: „ЗА” | **44 839 688**голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **0** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | **0** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **0** голосів |

1. **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 членами ревізійної комісії Товариства. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради та ревізійної комісії, затвердження кошторису.**

Прийняте 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 оплатній основі.

Надати Голові правління – Чернишенко В.І. - повноваження на підписання договору, що укладатиметься з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Затвердити кошторис на оплату діяльності наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **44 839 688**голосів |
| Визнано бюлетенів недійсними | **0** бюлетень на **0** голосів |
| Голосували: „ЗА” | **44 839 688**голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **0** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | **0** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **0** голосів |

1. **Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.**

Прийняте рішення:

Повноваження членів лічильної комісії Товариства припинити.

|  |  |
| --- | --- |
| Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії) | **44 839 688**голосів |
| Визнано бюлетенів недійсними | **0** бюлетень на **0** голосів |
| Голосували: „ЗА” | **44 839 688**голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **0** голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | **0** голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **0** голосів |