

**Інформація про підсумки голосування на Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ», що відбулися 23 квітня 2020 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.

Член лічильної комісії: Бевз Є.Г., Миронченко В.Ю.

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	<b>32 587 401</b> голосів
Визнано бюлетенів недійсними	<b>0</b> бюлетень на <b>0</b> голосів
Голосували: „ЗА”	<b>32 587 401</b> голосів
Голосували: „ПРОТИ”	<b>0</b> голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів

**2. 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 такої 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)	<b>32 587 401</b> голосів
Визнано бюлетенів недійсними	<b>0</b> бюлетень на <b>0</b> голосів
Голосували: „ЗА”	<b>32 587 401</b> голосів
Голосували: „ПРОТИ”	<b>0</b> голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів

### 3. Розгляд звіту правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Заходи не застосовувати.

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	<b>32 587 401</b> голосів
Визнано бюлетенів недійсними	<b>0</b> бюлетень на <b>0</b> голосів
Голосували: „ЗА”	<b>32 587 401</b> голосів
Голосували: „ПРОТИ”	<b>0</b> голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів

**4. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2019 рік.

Заходи не застосовувати.

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	<b>32 587 401</b> голосів
Визнано бюлетенів недійсними	<b>0</b> бюлетень на <b>0</b> голосів
Голосували: „ЗА”	<b>32 587 401</b> голосів
Голосували: „ПРОТИ”	<b>0</b> голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів

**5. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.**

Прийняте рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	<b>32 587 401</b> голосів
Визнано бюлетенів недійсними	<b>0</b> бюлетень на <b>0</b> голосів
Голосували: „ЗА”	<b>32 587 401</b> голосів
Голосували: „ПРОТИ”	<b>0</b> голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	<b>32 587 401</b> голосів
Визнано бюлетенів недійсними	<b>0</b> бюлетень на <b>0</b> голосів
Голосували: „ЗА”	<b>32 587 401</b> голосів
Голосували: „ПРОТИ”	<b>0</b> голосів

Голосували: „УТРИМАВСЯ”	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів

**7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.**

Прийняте рішення:

Прибуток отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2019 році розподілити наступним чином:

Прибуток за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік, у розмірі 17 243 000 грн. направити на розвиток Товариства.

Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не проводити.

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	<b>32 587 401</b> голосів
Визнано бюлетенів недійсними	<b>0</b> бюлетень на <b>0</b> голосів
Голосували: „ЗА”	<b>32 587 401</b> голосів
Голосували: „ПРОТИ”	<b>0</b> голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів

**8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.**

Прийняте рішення

За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік задовільною.

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	<b>32 587 401</b> голосів
Визнано бюлетенів недійсними	<b>0</b> бюлетень на <b>0</b> голосів
Голосували: „ЗА”	<b>32 587 401</b> голосів
Голосували: „ПРОТИ”	<b>0</b> голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів

**9. Затвердження рішень наглядової ради за 2019 рік.**

Прийняте рішення:

Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	<b>32 587 401</b> голосів
---	------------------------------

Визнано бюлетенів недійсними	<b>0</b> бюлетень на <b>0</b> голосів
Голосували: „ЗА”	<b>32 587 401</b> голосів
Голосували: „ПРОТИ”	<b>0</b> голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів

**10. 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 31.12.2019 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)	<b>32 587 401</b> голосів
Визнано бюлетенів недійсними	<b>0</b> бюлетень на <b>0</b> голосів
Голосували: „ЗА”	<b>32 587 401</b> голосів
Голосували: „ПРОТИ”	<b>0</b> голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів

**11. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2019 року.**

Прийняте рішення:

Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2019 року.

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	<b>32 587 401</b> голосів
Визнано бюлетенів недійсними	<b>0</b> бюлетень на <b>0</b> голосів
Голосували: „ЗА”	<b>32 587 401</b> голосів
Голосували: „ПРОТИ”	<b>0</b> голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів

## 12. Припинення повноважень Голови правління Товариства.

### Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови правління Товариства – Чернишенко Володимир Ілліч.

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	<b>32 587 401</b> голосів
Визнано бюлетенів недійсними	<b>0</b> бюлетень на <b>0</b> голосів
Голосували: „ЗА”	<b>32 587 401</b> голосів
Голосували: „ПРОТИ”	<b>0</b> голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів

## 13. Обрання Голови Правління Товариства.

### Прийняте рішення:

Обрати Головою правління Товариства Чернишенко Володимир Ілліч.

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	<b>32 587 401</b> голосів
Визнано бюлетенів недійсними	<b>0</b> бюлетень на <b>0</b> голосів
Голосували: „ЗА”	<b>32 587 401</b> голосів
Голосували: „ПРОТИ”	<b>0</b> голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів

## 14. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою правління Товариства. Про встановлення розміру винагороди Голові правління Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою правління Товариства.

### Прийняте рішення:

Укласти з Головою правління Товариства трудовий договір (контракт) та затвердити умови цього договору (контракту).

Встановити, що Голова правління Товариства здійснює свої повноваження на оплатній основі відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства.

Надати Голові Наглядової ради – Яловій О.В. – повноваження на підписання трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою правління Товариства.

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	<b>32 587 401</b> голосів
Визнано бюлетенів недійсними	<b>0</b> бюлетень на <b>0</b> голосів
Голосували: „ЗА”	<b>32 587 401</b>

	ГОЛОСІВ
Голосували: „ПРОТИ”	<b>0</b> голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів

**15. 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)	<b>32 587 401</b> голосів
Визнано бюлетенів недійсними	<b>0</b> бюлетень на <b>0</b> голосів
Голосували: „ЗА”	<b>32 587 401</b> голосів
Голосували: „ПРОТИ”	<b>0</b> голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів