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

**акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ», що відбулися 11 жовтня 2021 року.**

**Питання порядку денного та прийняті рішення:**

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

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Осаволюк Валентина Петрівна.

Член лічильної комісії: Бевз Євген Германович, Миронченко Владислав Юрійович.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 позачергових 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. **Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення ПрАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» з АТ «Райффайзен Банк» правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонерів Товариства - Чернишенка Володимира Ілліча у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

передати в заставу / іпотеку (укласти відповідні договори) АТ «Райффайзен Банк» з метою забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» (ЄДРПОУ 05528361), ТОВ «ТД «КАЛИНІВКА-ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 38947036), у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов Генерального договору на здійснення кредитних операцій (далі-ГД) з лімітом в еквіваленті 216 000 000 гривень 00 коп. (двісті шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок) та строком до 31.12.2026 р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД та в межах зазначеного ліміту, наступне майно та Товариства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва** | Комплекс |
| **Реєстраційний номер** | 41209232212 |
| **Адреса** | Україна, 07443, Київська обл., Броварський район, селище міського типу Калинівка, вул. Теплична, будинок 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва об’єкту нерухомості** | Земельна ділянка |
| **Реєстраційний номер** | 2311946332212 |
| **Цільове призначення земельної ділянки** | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
| **Кадастровий номер земельної ділянки** | 3221283200:05:001:0008 |

**Рухоме майно, згідно з додатком до даного протоколу.**

При прийнятті рішення враховано, що:

-  цією заставою забезпечуються усі зобов’язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

- сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в  будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД. 

|  |  |
| --- | --- |
| 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” | **22 570 183**  голосів |
| Голосували: „ПРОТИ” | **0**  голосів |
| Голосували: „УТРИМАВСЯ” | **0**  голосів |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | **22 269 505**  голосів |

1. **Про надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк» значних правочинів на загальну суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства складеної на 31.12.2020 р., а саме:

1. Отримати в АТ «Райффайзен Банк» фінансування, а саме:

Укласти Товариству з АТ «Райффайзен Банк» та ТОВ «ТД «КАЛИНІВКА-ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 38947036) ГД на загальну суму (ліміт) в еквіваленті не більше 216 000 000 гривень 00 коп. (двісті шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок) та строком до 31.12.2026 р.

В межах суми (ліміту) та строку ГД Товариству укласти договори щодо здійснення Товариством наступних кредитних операцій:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/н** | **Кредитні операції**  **в межах ГД** | **Сума та валюта (еквівалент)** | **Строк/ термін погашення** |
| **1.** | Відновлювальну кредитну лінію | 216 000 000,00 гривень (двісті шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок) | До 31.12.2026 р. |
| **2.** | Відновлювальний траншовий субліміт | 216 000 000,00 гривень (двісті шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок) | До 31.12.2026 р. |
| **3.** | Овердрафт | 216 000 000,00 гривень (двісті шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок) | До 31.12.2026 р. |

2) Передати в заставу / іпотеку (укласти відповідні договори) АТ «Райффайзен Банк» з метою забезпечення виконання зобов’язань ПРАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» ЄДРПОУ 05528361, ТОВ «ТД «КАЛИНІВКА-ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 38947036), у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов Генерального договору на здійснення кредитних операцій (далі-ГД) з лімітом в еквіваленті 216 000 000 гривень 00 коп. (двісті шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок) та строком до 31.12.2026 р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД та в межах зазначеного ліміту,  наступне майно Товариства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва** | Комплекс |
| **Реєстраційний номер** | 41209232212 |
| **Адреса** | Україна, 07443, Київська обл., Броварський район, селище міського типу Калинівка, вул. Теплична, будинок 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва об’єкту нерухомості** | Земельна ділянка |
| **Реєстраційний номер** | 2311946332212 |
| **Цільове призначення земельної ділянки** | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
| **Кадастровий номер земельної ділянки** | 3221283200:05:001:0008 |

**Рухоме майно, згідно з додатком до даного протоколу.**

При прийнятті рішення враховано, що:

-  цією заставою забезпечуються усі зобов’язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

- сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в  будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД. 

|  |  |
| --- | --- |
| 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 надання повноважень на укладання (підписання) договорів / додаткових угод та інших необхідних документів.**

Прийняте рішення:

Уповноважувати з правом передоручення Голову Правління чи особу, що виконує його обов’язки чи іншу уповноважену особу укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі:

- вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.

- умови договорів забезпечення.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення 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. **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:

Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік.

Характер правочинів: договори купівлі-продажу транспортних засобів, фінансового лізингу транспортних засобів, купівлі-продажу автомобільних запчастин, оренди транспортних засобів, поставки транспортних засобів, договори на отримання кредиту (кредитної лінії),гарантій та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів в будь-якій банківській установі, договори застави/іпотеки щодо передачі рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в іпотеку/заставу в забезпечення зобов’язань Товариства та/або третіх осіб, договорів поруки та інших договорів забезпечення в виконання зобов’язань будь-яких третіх осіб, договорів оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об’єктів, договорів/угод щодо внесення будь-яких змін до вже укладених договорів, тощо; Гранична сукупна вартість вищезазначених правочинів не може перевищувати 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень 00 копійок.

Уповноважити Наглядову Раду Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, без отримання додаткового рішення Загальних Зборів товариства:

-погоджувати умови попередньо схвалених Загальними Зборами значних правочинів, вартістю більше 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з усіма можливими змінами та доповненнями, що будуть укладатися Товариством в рамках встановленої граничної вартості в період з дати проведення даних річних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних річних (чергових) Зборів акціонерів у 2022 р.

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі (залишенню) в заставу /іпотеку, придбанню, тощо;

- уповноважувати з правом передоручення Голову Правління чи особу, що виконує його обов’язки чи іншу уповноважену особу на вчинення укладання (підписання) попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них в рамках встановленої граничної вартості.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |