**Титульний аркуш Повідомлення**

**(Повідомлення про інформацію)**

|  |
| --- |
| 12.10.2021 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 263 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Чернишенко Володимир Iллiч |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
| Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) I. Загальні відомості | | | | |

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБIНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 07443, Київська, Броварський район, селище мiського типу Калинiвка, ВУЛ.ТЕПЛИЧНА, будинок 2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05528361

5. Міжміський код та телефон, факс: (04594)79-115 (04594)79-114

6. Адреса електронної пошти: info@teplichny.pat.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

### ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

### (Повідомлення про інформацію)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку |  | http://teplichny.pat.ua/ |  | 12.10.2021 |
| (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

### Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  з/п | Дата прийняття рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 11.10.2021 | 1000000 | 586310 | 170,55824 |
| Зміст інформації: | | | | |
| Дата прийняття загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» (надалі - Товариство) рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 11.10.2021 (протокол № 2-2021 вiд 11.10.2021).  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.  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.  Гранична сукупна вартість вищезазначених правочинів не може перевищувати 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень 00 копійок.  Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 586 310 тис. грн.  Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 170,55824%.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 45 026 787.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 44 839 688.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 44 839 688.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що утримались вiд прийняття рiшення: 0. | | | | |