

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

04.04.2025

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

88

(вихідний реєстраційний  
номер електронного  
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова правління

Чернишенко Є.В.

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи  
емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на  
кваліфікованому сертифікаті  
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

- |  |   |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБІНАТ<br>"ТЕПЛИЧНИЙ"   |
| 2. Організаційно-правова форма   | Приватне акціонерне товариство  |
| 3. Місцезнаходження  | Київська 07443 Броварський р-н, смт.Калинівка Броварський<br>р-н, смт.Калинівка, вул. Теплична, 2 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної<br>особи   | 05528361  |
| 5. Міжміський код та номер телефону  | +380443501405   |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є<br>офіційним каналом зв'язку  | pasika@co.gks.kiev.ua   |
| 7. Повне найменування,<br>ідентифікаційний код юридичної<br>особи, країна реєстрації юридичної<br>особи та номер свідоцтва про<br>включення до Реєстру осіб,<br>уповноважених надавати<br>інформаційні послуги на ринках<br>капіталу та організованих товарних | ДУ "АРІФРУ"<br>21676262   |

ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

Україна  
DR/00001/APA

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

ДУ "АРИФРУ"  
21676262  
Україна  
DR/00002/APA

## II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБІНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	05528361
Місцезнаходження	07443, Київська обл. Броварський р-н, смт.Калинівка, вул.Теплична, 2
Дата і час початку проведення загальних зборів	06.05.2025 18:00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	01.05.2025
Проект порядку денного / порядок денний(2)	1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Розгляд звіту правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2024 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. 6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік. 7. Прийняття рішення за

	<p>наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2024 рік. 8. Затвердження рішень наглядової ради за 2024 рік. 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 10. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2024 року.</p>
<p><b>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</b></p>	<p>1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. 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. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного. 2. Розгляд звіту правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Заходи не застосовувати. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного. 3. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2024 рік. Заходи не застосовувати. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного. 4. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2024 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2024 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного. 6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік. Проект рішення: Прибуток отриманий за результатами фінансово -</p>

	<p>господарської діяльності Товариства у 2024 році розподілити наступним чином: Прибуток за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік у розмірі 35 910 092 грн. 19 коп. направити на розвиток Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік не проводити. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2024 рік. Проект рішення: За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2024 рік визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2024 рік задовільною. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного. 8. Затвердження рішень наглядової ради за 2024 рік. Проект рішення: Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2024 рік. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного. 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: 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 31.12.2024 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. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного. 10. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2024 року. Проект рішення: Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2024 року. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p>
<p><b>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</b></p>	<p><a href="https://teplichny.pat.ua/">https://teplichny.pat.ua/</a></p>
<p><b>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(3), та посадова особа(4) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</b></p>	<p>Адреса сторінки, на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства): <a href="http://teplichny.pat.ua">http://teplichny.pat.ua</a>. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит (із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: <a href="mailto:teplichny@gmail.com">teplichny@gmail.com</a>. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Широконос В'ячеслав Євгенійович, Член правління. Телефон для довідок: (044) 350-14-05.</p>
<p><b>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання</b></p>	<p>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право: Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: <a href="mailto:teplichny@gmail.com">teplichny@gmail.com</a>. Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених</p>

повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.
1	2
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Загальних зборів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(5)	-
Дата і час початку та завершення	

надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(6)	22.04.2025 09:00:00 - 06.05.2025 18:00:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(7)	
Інші відомості, передбачені законодавством(8)	Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <a href="http://teplichny.pat.ua">http://teplichny.pat.ua</a> : «21» квітня 2025 року. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: «01» травня 2025 року. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою. Станом на «25» березня 2025 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів): загальна кількість акцій ПРАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» складає 48 743 488 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій ПРАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» складає 45 026 787 штук простих іменних акцій. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№3 від 27.03.2025
Дата складання повідомлення	04.04.2025

- (1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- (2) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- (3) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- (4) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- (5) У разі проведення електронних загальних зборів.
- (6) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- (7) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- (8) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.