**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

(код ЄДРПОУ 05528361, надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 07443, Київська область, Броварський район, смт. Калинівка, вул. Теплична, буд. 2,

повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **«27» квітня 2017 р**., о 11 год. 40 хв за адресою:

Україна, Київська область, Броварський район, смт. Калинівка, вул. Теплична, буд. 2 (приміщення адмінбудинку, актовий зал - кабінет № 1).

Реєстрація акціонерів проводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. у день та за місцем проведення зборів. Для участі у чергових річних загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів – «21» квітня 2017 року станом на 24 годину

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до**

**проекту порядку денного:**

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

Проект рішення щодо питання № 1:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Подвеза Л.І.

Член лічильної комісії: Черепанова Л.В., Вінницька Н.П.

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

Проект рішення щодо питання № 2:

Обрати Головою Загальних зборів – Калашник Валерій Іванович, Секретарем Загальних зборів – Пасіка Олексій Петрович.

Затвердити порядок проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» 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.

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 **№ 9** 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.

Рішення з питання **№ 11, 13** порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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.

1. Розгляд звіту правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Проект рішення щодо питання № 3:

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Визнати роботу правління Товариства задовільною.

1. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення щодо питання № 4:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік.

Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

1. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення щодо питання № 5:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення щодо питання № 6:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

1. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення щодо питання № 7:

Прибуток отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році розподілити наступним чином:

Прибуток за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік, у розмірі 23 364 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік не проводити.

1. Затвердження рішень наглядової ради за 2016 рік.

Проект рішення щодо питання № 8:

Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2016 рік.

1. 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 щодо питання № 9:

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 31.12.2016 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.

1. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2016 року.

Проект рішення щодо питання № 10:

Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2016 року.

1. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство у зв’язку із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення щодо питання № 11:

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

1. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства із Публічне акціонерне товариство «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» на Приватне акціонерне товариство «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ».

Проект рішення щодо питання № 12:

Змінити найменування Товариства із Публічне акціонерне товариство «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» на Приватне акціонерне товариство «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» (скорочене найменування: ПрАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»).

1. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення щодо питання № 13:

Внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

1. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення щодо питання № 14:

Надати Голові Загальних зборів – Калашник Валерію Івановичу та Секретарю Загальних зборів – Пасіка Олексію Петровичу повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

1. Внесення змін до положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення щодо питання № 15:

Внести зміни до положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції.

1. Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною найменування Товариства.

Проект рішення щодо питання № 16:

У зв’язку зі зміною найменування Товариства замінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства. Призначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення та проводити дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства.

1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення щодо питання № 17:

Повноваження членів лічильної комісії Товариства припинити.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.teplichny.pat.ua](http://www.teplichny.pat.ua)

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів до дати проведення чергових річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Калинівка, вул. Теплична, буд. 2 (приміщення адмінбудинку), з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення чергових річних загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт Товариства – Іщенко Інна.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **звітний** | **попередній** |
| **Усього активів** | **411136** | **398165** |
| **Основні засоби** | **185126** | **186072** |
| **Довгострокові фінансові інвестиції** | **22683** | **22683** |
| **Запаси** | **37921** | **31767** |
| **Сумарна дебіторська заборгованість** | **79491** | **60128** |
| **Грошові кошти та їх еквіваленти** | **85915** | **91515** |
| **Нерозподілений прибуток** | **406162** | **382798** |
| **Власний капітал** | **437952** | **415795** |
| **Статутний капітал** | **12186** | **12186** |
| **Довгострокові зобов'язання** | **-** | **-** |
| **Поточні зобов'язання** | **19604** | **20811** |
| **Чистий прибуток (збиток)** | **23364** | **86571** |
| **Середньорічна кількість акцій (шт.)** | **48743488** | **48743488** |
| **Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)** | **-** | **-** |
| **Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду** | **-** | **-** |
| **Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)** | **662** | **698** |

**Довідки за тел.: (04594) 79 - 114, 79 - 115.**