**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

**(код ЄДРПОУ 05528361, надалі – Товариство)**

Місцезнаходження Товариства: Україна, 07443, Київська область, Броварський район,

смт. Калинівка, вул. Теплична, буд. 2

На виконання п.3 статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з метою виправлення технічних помилок у порядку денному річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **«23» квітня 2019 р.**,та у відповідності з рішенням Наглядової ради ПрАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» від 05.04.2019 повідомляємо про виправлення помилок у деяких пунктах переліку питань та проектів рішень, стара та нова редакція яких викладена нижче у порівняльній таблиці. Всі інші пункти порядку денного та супровідна інформація у повідомленні акціонерів залишається без змін.

|  |  |
| --- | --- |
| НОВА РЕДАКЦІЯ | СТАРА РЕДАКЦІЯ |
| 1. **Обрання голови наглядової ради Товариства.**

Проект рішення щодо питання № 14:Обрати Головою наглядової ради Товариства Ялову Олену Вікторівну;1. **Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства**.

Проект рішення щодо питання № 15:Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі:Голова ревізійної комісії – Пилипишин Олександр Вікторович.Член ревізійної комісії – Калашник Валерій Іванович.Член ревізійної комісії – Лобода Олена Євгеніївна. Член ревізійної комісії – Левчук Петро Захарович.1. **Обрання членів ревізійної комісії Товариства.**

Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів: Пилипишин Олександр Вікторович.Калашник Валерій Іванович.Лобода Олена Євгеніївна.Левчук Петро Захарович.1. **Обрання голови ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення щодо питання № 17:Обрати Головою ревізійної комісії Товариства Пилипишина Олександра Вікторовича.1. **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та членами ревізійної комісії Товариства. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради та ревізійної комісії, затвердження кошторису.**

Проект рішення щодо питання № 18:Укласти з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.Встановити, що члени наглядової ради та ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження на оплатній основі. Надати Голові правління – Чернишенко В.І. - повноваження на підписання договору, що укладатиметься з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Затвердити кошторис на оплату діяльності наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.1. **Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.**

Проект рішення щодо питання № 19:Повноваження членів лічильної комісії Товариства припинити. | 1. **Обрання голови наглядової ради Товариства.**

Проект рішення щодо питання № 14:Обрати Головою наглядової ради Товариства Ялову Олену Вікторівну;.Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства. Проект рішення щодо питання № 15:Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі:Голова ревізійної комісії – Пилипишин Олександр Вікторович.Член ревізійної комісії – Калашник Валерій Іванович.Член ревізійної комісії – Лобода Олена Євгеніївна. Член ревізійної комісії – Левчук Петро Захарович.1. **Обрання членів ревізійної комісії Товариства.**

Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів: Пилипишин Олександр Вікторович.Калашник Валерій Іванович.Лобода Олена Євгеніївна.Левчук Петро Захарович.1. **Обрання голови ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення щодо питання № 17:Обрати Головою ревізійної комісії Товариства Пилипишина Олександра Вікторовича.1. **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та членами ревізійної комісії Товариства. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради та ревізійної комісії, затвердження кошторису.**

Проект рішення щодо питання № 18:Укласти з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.Встановити, що члени наглядової ради та ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження на оплатній основі. Надати Голові правління – Чернишенко В.І. - повноваження на підписання договору, що укладатиметься з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Затвердити кошторис на оплату діяльності наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.1. **Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.**

Проект рішення щодо питання № 19:Повноваження членів лічильної комісії Товариства припинити. |

Наглядова рада ПрАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»

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