

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕМОВНА КОМПАНІЯ „ТОНІС - ЦЕНТР”

(код за ЄДРПОУ 14059592, місцезнаходження 61057, м. Харків, вул. Римарська, 23-А)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – зборів), які відбудуться 16 червня 2021 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 23-А, кабінет Генерального директора. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 9 год. 00 хв., час закінчення реєстрації – 9 год. 45 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 24 годину 10 червня 2021 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Перелік питань:

- 1. Обрання лічильної комісії.**
- 2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення заходів для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.**
- 4. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.**
- 5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 6. Про затвердження умов контрактів (договорів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання контрактів з членами Наглядової ради Товариства.**
- 7. Про визначення дати початку повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного зборів, підготовлені виконавчим органом:

- 1. Повноваження лічильної комісії за договором передати депозитарній установі ТОВ «МДЦ».*
- 2. Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Величка Ю.О., Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Величка Ю.О.*
- 3. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, доручити Голові та Секретарю загальних зборів підписання нової редакції Статуту Товариства, уповноважити Голову зборів Величко Ю.О. (з правом передоручення) та/або Генерального директора Товариства Марченко О.Г. вжити всіх необхідних заходів для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.*
- 4. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.*
- 5. Проект рішення не надається - на підставі абз.5 ч.3 ст.35 Закону України „Про акціонерні товариства”, оскільки обрання членів Наглядової ради буде здійснюватися кумулятивним голосуванням.*
- 6. Затвердити умови контрактів (договорів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, а саме, член Наглядової ради:*
 - виконує свої обов'язки особисто та не передає свої повноваження іншим особам;*
 - не допускає розголошення комерційної таємниці Товариства та іншої конфіденційної інформації під час членства в наглядовій раді Товариства і протягом трьох років після виходу зі складу наглядової ради;*
 - не пропускає без поважної причини засідання наглядової ради, про неможливість прибути на засідання завчасно попереджає Голову наглядової ради;*
 - про наявність у нього конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства до прийняття відповідного рішення (укладення правочину) доводить до відома про це Наглядовій раді;*
 - компенсує Товариству збитки, заподіяні Товариству внаслідок невиконання або неналежного виконання ним свого зобов'язання діяти добросовісно і розумно в найкращих інтересах Товариства.*
- 7. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до положення про Наглядову раду, уповноважити Голову зборів на підписання контрактів (договорів) з членами Наглядової ради Товариства.*
- 7. Встановити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних цими зборами акціонерів є чинними після державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції,*

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: tv7.kharkov.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, загальна кількість простих акцій: 400 штук, кількість голосуючих акцій 400 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м. Харків, вул. Римарська, 23-А, кабінет Генерального директора) з понеділка по п'ятницю (включно) з 10 години 00 хв. до 18 години 00 хв., а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Марченко О.Г.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного зборів, які надійшли на адресу: (Україна, м. Харків, вул. Римарська, 23-А).

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 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 зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку або неповноти даних, встановлених попереднім абзацом додаткової інформації для акціонера.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного зборів Товариства надсилається протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

(!) Для участі у зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 зборах акціонерів на свій розсуд.