

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕМОВНА КОМПАНІЯ „ТОНІС - ЦЕНТР”, далі – ПРАТ РТМК "ТОНІС - ЦЕНТР" або Товариство,

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

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – зборів), які відбудуться **28 грудня 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 21 грудня 2021 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Перелік питань:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, включно, але не обмежуючись: договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, договорів придбання та/або відчуження ПРАТ РТМК "ТОНІС - ЦЕНТР" будь-якого майна, товарів, робіт, послуг, цінних паперів, договорів оренди землі, генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, депозитних договорів та договорів банківських вкладів, договорів про надання банківських гарантій, договорів про спільну діяльність, інших договорів з граничною сукупною вартістю таких правочинів до одного мільярда гривень та договорів підряду з граничною сукупною вартістю до п'яти мільярдів гривень, а також будь-яких договорів, що укладатимуться ПРАТ РТМК "ТОНІС - ЦЕНТР" на виконання таких договорів підряду з граничною сукупною вартістю до п'яти мільярдів гривень в період до 27 грудня 2022 року.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного зборів:

1. *Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі двох осіб: Гава Н.О. – Голова комісії; Бойко С.В. – член комісії.*
2. *Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Лободу О.А., Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Марченка О.Г.*
3. *Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, включно, але не обмежуючись: договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, договорів придбання та/або відчуження ПРАТ РТМК "ТОНІС - ЦЕНТР" будь-якого майна, товарів, робіт, послуг, цінних паперів, договорів оренди землі, генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, депозитних договорів та договорів банківських вкладів, договорів про надання банківських гарантій, договорів про спільну діяльність, інших договорів з граничною сукупною вартістю таких правочинів до одного мільярда гривень та договорів підряду з граничною сукупною вартістю до п'яти мільярдів гривень, а також будь-яких договорів, що укладатимуться ПРАТ РТМК "ТОНІС - ЦЕНТР" на виконання таких договорів підряду з граничною сукупною вартістю до п'яти мільярдів гривень в період до 27 грудня 2022 року.*

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 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.

**Генеральний директор
ПРАТ „РТМК „ТОНІС - ЦЕНТР”**

О. Г. Марченко