

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

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

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **23 березня 2018 року** об 11 годині 30 хв. за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 23-А, в кабінеті Генерального директора. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 11.00, час закінчення реєстрації – 11.25. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 19.03.2018.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства.
8. Затвердження та підписання додаткової угоди до Контракту з Генеральним директором

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. *Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Гава Н.О. – Голова комісії; Бойко С.В. – член комісії.*
2. *Затвердити на посаді голови зборів Величко Ю.О., на посаді секретаря зборів Кириллова О.Є.*
3. *Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*
4. *Прийняти інформацію про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік до відома.*
5. *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.*
6. *Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.*
7. *Прибуток, отриманий Товариством, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.*
8. *Затвердити додаткову угоду до Контракту з Генеральним директором та уповноважити Величко Ю.О. та Кириллову О.Є. підписати цю додаткову угоду від імені акціонерів.*

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2017	попередній 2016
Усього активів	2019	2043
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6462	6527
Запаси	7	6
Сумарна дебіторська заборгованість	64	185
Гроші та їх еквіваленти	85	102
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(927)	(932)
Власний капітал	1931	1931
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	684	684
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	148	178
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5	15
Середньорічна кількість акцій (шт.)	400	400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	12,5	37,5

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 загальних 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 загальних 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 Загальних 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», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних 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 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 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.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру 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 загальних зборів.

(!) Для участі у загальних 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 загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Опублікування цього повідомлення в офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР Законом України «Про акціонерні товариства» (в редакції від 2018) не передбачено.

Генеральний директор
ПРАТ „РТМК „ТОНІС-ЦЕНТР“



О. Г. Марченко