

**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 (далі – зборів), які відбудуться 23 березня 2022 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, складатиметься станом на 24 годину 17 березня 2022 року.

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 та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.**
6. **Затвердження річного звіту Товариства.**
7. **Розподіл прибутку Товариства.**

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

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. *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. *Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.*
5. *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 рік.*
6. *Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати. Затвердити річну інформацію Товариства за 2021 рік.*
7. *Прибуток, отриманий Товариством, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.*

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

Найменування показника	період	
	звітний 2021	попередній 2020
Усього активів	2651	2618
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1525	1786
Запаси	16	16
Сумарна дебіторська заборгованість	1002	306
Гроші та їх еквіваленти	108	510
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(337)	(350)
Власний капітал	1931	1931
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	684	684
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	183	183
Поточні зобов'язання і забезпечення	190	170
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	13	252
Середньорічна кількість акцій (шт..)	400	400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	33	630

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