

**Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕМОВНА
КОМПАНІЯ «ТОНІС - ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 14059592, місцезнаходження 61050, м. Харків,
вул. Римарська, б.23-А, далі - Товариство)**

Повідомляємо про скликання та дистанційне проведення 23 грудня 2022 року позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори)

23 грудня 2022 року - дата дистанційного проведення Зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами та доповненнями.

12 грудня 2022 року – дата початку голосування - дата розміщення бюлетеню для голосування з питань порядку денного у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://tv7.kharkov.ua/UserFiles/File/imitent/FilesLinks_2022/Buletten.pdf.

23 грудня 2022 року (виключно до 18-00) - дата завершення голосування.

19 грудня 2022 року (станом на 24-00 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Перелік питань, включених до порядку денного Зборів разом з проектами рішень:

1. Про схвалення Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.06.2022р. та Додаткової угоди №1 від 19.07.2022р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.06.2022р.

Проект рішення: схвалити укладення Товариством Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.06.2022р. та Додаткової угоди №1 від 19.07.2022р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.06.2022р. між Олешком Олегом Михайловичем та Товариством, за якими акціонером Олешком Олегом Михайловичем, власником пакету акцій Товариства у розмірі 52%, надано Товариству поворотну фінансову допомогу у розмірі 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень 00 коп.

2. Про схвалення Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Грішаковою О.В. 01.11.2022 року та зареєстрованого в реєстрі за № 1328.

Проект рішення: схвалити укладення Товариством Договору купівлі-продажу нерухомого майна з Олешком Олегом Михайловичем, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Грішаковою О.В. 01.11.2022 року та зареєстрованого в реєстрі за № 1328, за яким Олешку Олегу Михайловичу, власнику пакету акцій Товариства у розмірі 52%, передано у власність нежитлові приміщення № 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, антресолі №17 в літ. «Б-1» загальною площею 285,0 м2, які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Римарська, будинок 23-А.

3. Про схвалення Договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Грішаковою О.В. 01.11.2022 року та зареєстрованого в реєстрі за № 1330.

Проект рішення: схвалити укладення Товариством Договору купівлі-продажу земельної ділянки з Олешком Олегом Михайловичем, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Грішаковою О.В. 01.11.2022 року та зареєстрованого в реєстрі за № 1330, за яким Олешку Олегу Михайловичу, власнику пакету акцій Товариства у розмірі 52%, передано у власність земельну ділянку площею 0,0596 га, кадастровий номер 6310136300:03:001:0144, розташовану за адресою: вулиця Римарська, 23А, м. Харків, Харківська область, цільове призначення: 03.15 Для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови, категорія земель: Землі житлової та громадської забудови; вид використання земельної ділянки: для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі літ. «Б-1» (офіс).

4. 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, протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: 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, протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

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

Адреса власного веб-сторінки, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, а також перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах www.tv7.kharkov.ua.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу gavanata35@gmail.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти gavanata35@gmail.com із зазначенням імені (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до Зборів, є Генеральний директор Марченко Олександр Георгійович.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеню для голосування з питань порядку денного, а саме з 12 грудня 2022 року.

Бюлетені для голосування на Зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 23 грудня 2022 року (дата завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Генеральний директор ПРАТ «РТМК «ТОНІС - ЦЕНТР»

/Марченко О.Г./