

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕМОВНА КОМПАНІЯ "ТОНІС-ЦЕНТР"
Ідентифікаційний код юридичної особи	14059592
Місцезнаходження	61057, Харківська область, м.Харків, Шевченківський р-н., вул. Римарська, буд.23-А
Дата і час початку проведення загальних зборів	25.12.2025 10:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення:
	X електронне голосування
	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	25.12.2025 10:00 25.12.2025 16:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.12.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Переобрання Генерального директора Товариства, затвердження умов трудового контракту з ним, уповноваження особи на підписання контракту від імені Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект 1 з питання 1 : Переобрати Марченка Олександра Георгійовича на посаду Генерального директора Товариства на новий п'ятирічний строк, внести зміни до трудового контракту з ним шляхом підписання додаткової угоди, затвердити її умови, уповноважити секретаря Зборів підписати цю додаткову угоду від імені Товариства. Доповнено: Проект 2 з питання 1: Переобрати Марченка Олександра Георгійовича на посаду Генерального директора Товариства на новий п'ятирічний строк, внести зміни до трудового контракту з ним шляхом підписання додаткової угоди, затвердити її умови, уповноважити голову Зборів Олешка Олега Михайловича підписати цю додаткову угоду від імені Товариства.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://tv7.kharkov.ua/index.php?menu=1
Порядок ознайомлення акціонерів з	Від дати надсилання повідомлення про проведення

матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Загальних зборів до дати їх проведення, кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, звернувшись до відповідальної особи за адресою Товариства: Харківська область, м. Харків, вул. Римарська, б. 23-А, кабінет Генерального директора, у робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 10-00 до 17-00. Крім того, 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 gavanata35@gmail.com.. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, отримані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти gavanata35@gmail.com із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Під час проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань,
--	---

	включених до порядку денного, надаватимуться акціонерам також через авторизовану електронну систему. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Товариства Марченко Олександр Георгійович, телефон для довідок: 0506607717.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Акціонери можуть користуватися правами після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України "Про акціонерні товариства", зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на Загальних зборах - до моменту завершення голосування на Загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного - до дати проведення Загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення Загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом Загальних зборів - після їх оприлюднення на власному вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проєкту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту 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 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 595, (далі - Порядок). Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти gavanata35@gmail.com.

	Генеральний директор Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного) до проєкту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати їх проведення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Загальних зборів. У такому разі пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку. Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та нових питань разом з проєктами рішень із запропонованих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проєктів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Потенційний представник акціонера має дотримуватися вимог п.62 Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи уповноваженою на це її установчими документами. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних

осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента. Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії: перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки; перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах; посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі - уповноважена особа депозитарної установи). Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав

довіреність, замість свого представника.

Реалізація права участі та голосування на загальних зборах (у тому числі при достроковому голосуванні) декількох представників акціонера, що мають право голосу за однаковою кількістю акцій, належних акціонеру (акціонерам, що є співвласниками), здійснюється з урахуванням того, що право участі та голосування на загальних зборах реалізує та особа, яка першою пройшла процедуру реєстрації для участі в загальних зборах через авторизовану електронну систему.

У разі розділення акціонером (акціонерами, що є співвласниками) належних йому (їм) кількості голосів за акціями серед декількох представників або якщо розділення голосів акціонера (акціонерів, що є співвласниками) здійснюється відповідно до вимог законодавства, інформація про це відображається в системі депозитарного обліку в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, та включається до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. В такому разі реалізація права голосу кожним із представників акціонера здійснюється відповідно до кількості голосів, за якими відповідною особою здійснюється представництво акціонера. При цьому у разі, якщо першою пройшла процедуру реєстрації для участі в загальних зборах через авторизовану електронну систему особа, яка є представником акціонера за частиною голосів, належних акціонеру, то реєстрація представника акціонера, який має право голосу за всіма належними акціонеру акціями, здійснюється авторизованою електронною системою за залишковою частиною голосів, яка розраховується шляхом віднімання від загальної кількості голосів, належних акціонеру, кількості голосів, за якою вже проведено реєстрацію представника.

Реалізація права участі та голосування на загальних зборах одночасно акціонера та його представника (представників) здійснюється з урахуванням того, що право участі та голосування на загальних зборах реалізує акціонер, якщо він пройшов процедуру реєстрації для участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему до закінчення часу реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах (незалежно від того, яка особа (акціонер або його представник) першою пройшла процедуру реєстрації для участі в загальних зборах через авторизовану електронну систему). У такому разі, якщо представник акціонера першим (до моменту реєстрації акціонера на загальних зборах) пройшов процедуру реєстрації для участі в загальних зборах через авторизовану електронну систему, то реєстрація такого представника акціонера скасовується, а у разі, якщо такий представник акціонера проголосував на загальних зборах, то

	результати його голосування не враховуються при підрахунку голосів на загальних зборах.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	25.12.2025 10:00 25.12.2025 16:00
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосуванні. Реєстрація власників акцій (їх представників) для участі у Загальних зборах власників акцій здійснюється авторизованою електронною системою https://veleten.csd.ua/ (для реєстрації та голосування потрібно перейти за цим посиланням, обов'язково використовувати кваліфікований електронний підпис, реєстрація та голосування стануть доступні у час, зазначений у цьому повідомленні). Власник акцій реєструється та бере участь у Загальних зборах особисто або через свого представника. Ідентифікація та реєстрація власника акцій (його представника) для участі у Загальних зборах здійснюються в авторизованій електронній системі за допомогою кваліфікованого електронного підпису. У разі відсутності інформації про власника акцій у переліку власників акцій, які мають право на участь у зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого власника акцій (його представника) для участі у Загальних зборах. Власник акцій (його представник) має право звернутись до особи, відповідальної за проведення Загальних зборів, для отримання інформації щодо знаходження власника акцій (його представника) в переліку власників акцій, які мають право на участь у зборах. У разі, якщо представником власника акцій на Загальних зборах виступає депозитарна установа, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого власника, взаємодію з авторизованою електронною системою щодо реєстрації та участі у Загальних зборах здійснює відповідна депозитарна установа. Власник акцій (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Кожний акціонер має право взяти участь у Загальних зборах та достроково проголосувати до дати і часу початку голосування, вказаних у повідомленні про проведення зборів,

	але після завантаження у авторизовану електронну систему переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, а саме на 17.11.2025 року, загальна кількість акцій складає 400 штук простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій становить 400 штук.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Розпорядження 2 05.12.2025
Дата складання повідомлення	05.12.2025