

**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 проведення загальних зборів | 02.04.2026 |
| Спосіб проведення загальних зборів | очне голосування, місце проведення : |
| | електронне голосування |
| | X опитування (дистанційно) |
| Час початку проведення загальних зборів | |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 30.03.2026 |
| Проект порядку денного / порядок денний | <p>1. Розгляд звіту Генерального директора за 2025 р., прийняття рішення за результатами його розгляду.</p> <p>2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.</p> <p>3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.</p> <p>4. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції та визначення особи на його підписання.</p> <p>5. 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.</p> |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, | Проект 1 з питання 1: Затвердити звіт Генерального директора |

| | |
|---|--|
| <p>включеного до проекту порядку денного</p> | <p>Товариства за 2025 р., роботу Генерального директора визнати задовільною.</p> <p>Проект 1 з питання 2: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р., зазначені, зокрема, в балансі та звіті про фінансові результати.</p> <p>Проект 1 з питання 3: Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2025 р., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.</p> <p>Проект 1 з питання 4: Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут у новій редакції, уповноважити голову зборів підписати Статут від імені загальних зборів.</p> <p>Проект 1 з питання 5: 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.</p> <p>Питання № 2 та № 3 є взаємозв'язаними, отже, рішення з питання № 3 приймається лише після прийняття рішення з питання № 2.</p> |
| <p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p> | <p>https://tv7.kharkov.ua/index.php?menu=1</p> |
| <p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> | <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство, зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства (gavanata35@gmail.com).</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з</p> |

питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти Товариства (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 (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

Оскільки порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 102 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 103 Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства (gavanata35@gmail.com) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (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 направлено належним чином оформлений запит із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

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

Права акціонерів - власників простих акцій
1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
1) участь в управлінні Товариством;

| | |
|---|--|
| <p>зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p> | <p>2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Зборах.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.</p> <p>Такими правами акціонери користуються протягом строку діяльності Товариства.</p> |
| <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p> | <p>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 органів.</p> <p>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.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти Товариства (gavanata35@gmail.com).</p> <p>Генеральний директор приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту 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 проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.</p> <p>У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень генерального директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання генерального директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного та нових питань разом з проектами 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, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.</p> |
| <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p> | <p>Представником акціонера - фізичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно (безстроково) або на певний строк. Потенційний представник акціонера має дотримуватися вимог п.64 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.</p> <p>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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування (або завдання щодо голосування, яке є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах). Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування.</p> <p>Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі у Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства, 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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Перелік документів, що надаються додатково, необхідно узгодити з цією депозитарною установою.</p> <p>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 загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговуються такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> |
| <p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p> | |
| <p>Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені</p> | <p>20.03.2026</p> |
| <p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p> | <p>20.03.2026 11:00 02.04.2026 18:00</p> |
| <p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено</p> | |

| | |
|--|---|
| таку процедуру | |
| Інші відомості, передбачені законодавством | <p>20 березня 2026 року (з 11-00) - дата початку голосування - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: https://tv7.kharkov.ua/UserFiles/File/imitent/FilesLinks_2026/Buleten_2026.pdf</p> <p>Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 400 штук простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій становить 400 штук.</p> |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | 2 16.03.2026 |
| Дата складання повідомлення | 16.03.2026 |