

# БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

## з питань порядку денного

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕМОВНА КОМПАНІЯ  
«ТОНІС - ЦЕНТР», код 14059592

Дата проведення загальних зборів

7 квітня 2023 р.

Дата і час початку голосування

27 березня 2023 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

7 квітня 2023 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

**Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)**

*реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)*

**Реквізити акціонера**

**Реквізити представника акціонера (за наявності)**

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)

**Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)**

**Питання порядку денного 1.**

1. Затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2021-2022 р., прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання порядку денного 1.**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021-2022 р., роботу Генерального директора визнати задовільною.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

**Питання порядку денного 2.**

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.

**Проект рішення з питання порядку денного 2.**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р., зазначені, зокрема, в балансі та звіті про фінансові результати.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

**Питання порядку денного 3.**

3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного 3.**

Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2022 р., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

**Питання порядку денного 4.**

4. 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 з питання порядку денного 4.**

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.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

**Питання порядку денного 5.**

5. 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 з питання порядку денного 5.**

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 м<sup>2</sup>, які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Римарська, будинок 23-А.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

**Питання порядку денного 6.**

6. 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 з питання порядку денного 6.**

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).

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

### Питання порядку денного 7.

7. 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 з питання порядку денного 7.

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.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_