**ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**Позачергові загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори)**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕМОВНА КОМПАНІЯ "ТОНІС-ЦЕНТР"** (код за ЄДРПОУ 14059592, далі – Товариство)

1. Інформація про збори:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення Загальних зборів: | 25.12.2025 |
| Спосіб проведення Загальних зборів: | Шляхом електронного голосування |
|  |  |
| Дата та час початку голосування: | 25.12.2025 10:00 |
| Дата та час завершення голосування: | 25.12.2025 16:00 |
|  |  |
| Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складено станом на (далі – Перелік): | 22.12.2025 |
| Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства: | 400 |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: | 4 |
| Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: | 220 |
| Кворум загальних зборів: | Наявний - для участі у зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 220 шт. голосуючих акцій Товариства, що становить 55,00% голосуючих акцій. |
|  |  |
| Головуючий Загальних зборів | Олешко Олег Михайлович |
| Секретар Загальних зборів | Марченко Олександр Георгійович |
| Особи, уповноважені взаємодіяти з Авторизованою електронною системою: | 1. Зозуля Андрій Володимирович  2. Бабич Анжела Ваганівна |

**Порядок денний загальних зборів**

1.1. Переобрання Генерального директора Товариства, затвердження умов трудового контракту з ним, уповноваження особи на підписання контракту від імені Товариства.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті загальними зборами.**

**Питання, винесене на голосування:**

1.1. Переобрання Генерального директора Товариства, затвердження умов трудового контракту з ним, уповноваження особи на підписання контракту від імені Товариства.

Правило прийняття рішення: Більшістю голосів (від зареєструвавшихся)

**Проект рішення *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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 220 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення не прийнято.**

**Проект рішення *2*:**

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 ОлегаМихайловича підписати цю додаткову угоду від імені Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 220 голосів, що становить 100,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** 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 ОлегаМихайловича підписати цю додаткову угоду від імені Товариства.

|  |
| --- |
| Цей документ засвідчено електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.  Цей Протокол загальних зборів акціонерів складено в дату і час його підписання головуючим і секретарем Загальних зборів. Інформація про дату та час підписання Протоколу загальних зборів акціонерів шляхом накладення електронного підпису розкривається при перевірці електронного підпису. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Головуючий Загальних зборів |  | Олешко Олег Михайлович |
|  |  |  |
| Секретар Загальних зборів |  | Марченко Олександр Георгійович |
|  |  |  |