

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕКОМ-ЖИТТЯ», ідентифікаційний код юридичної особи 32509024, місцезнаходження: Україна, 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 (надалі — Товариство, ПрАТ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ») повідомляє про проведення **позачергових загальних зборів акціонерів**, які відбудуться **19 жовтня 2021 року о 10.30 за місцем: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 409 а. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 10.00 до 10.20 у день та за місцем проведення загальних зборів.** Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 11 жовтня 2021 року. Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера — документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Позачергові загальні збори скликані виконавчим органом Товариства у відповідності з ч. 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7.6.1 Статуту Товариства з повідомленням про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення та із затвердженням виконавчим органом Товариства порядку денного позачергових загальних зборів. У зв'язку з чим, пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів згідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерами не вносяться.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості 2-х осіб: Сергатенко Світлана Володимирівна та Крагель Микола Миколайович. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою Загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

2. Затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами), визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Про обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору з ним, у тому числі розміру оплати його послуг.

Проект рішення: керуючись вимогами частини статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити ринкову вартість майна Товариства (включно з цінними паперами) відповідно до вартості майна, визначеної згідно із законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність суб'єктом оціночної діяльності — суб'єктом господарювання - Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕОС» (код за ЄДРПОУ 30256674) у Звіті з незалежної оцінки ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) товариства, а саме вартості 1 (однієї) простої іменної акції ПрАТ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 32509024), складеному на останній робочий день, що передувє дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання 19.10.2021 року позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, на яких буде прийняте рішення, яке стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій Товариства. Ринкова вартість 1 (однієї) простої іменної акції ПрАТ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ» станом на 30.09.2021 року затверджується у розмірі 10,00 (десять) гривень 00 копійок. У відповідності до вимог статті 68 та статті 69 Закону України «Про акціонерні товариства» ціна викупу 1 (однієї) простої іменної акції ПрАТ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ» у акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ» 19.10.2021 року та будуть голосувати проти прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються, становить 10,00 (десять) гривень 00 копійок.

Погодити обрання оцінювачем майна Товариства суб'єкта оціночної діяльності — суб'єкта господарювання - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕОС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30256674) та затвердити умови Договору на проведення незалежної оцінки № 24-09/21 від 24 вересня 2021 року, у тому числі розмір оплати послуг оцінювача майна Товариства.

3. Прийняття рішення про анулювання раніше викуплених Товариством акцій.

Проект рішення: Відповідно до вимог чинного законодавства анулювати раніше викуплені Товариством прості іменні акції власної емісії у кількості 970 000 (дев'ятсот сімдесят тисяч) штук номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) кожна на загальну номінальну вартість 9 700 000, 00 грн. (дев'ять мільйонів сімсот тисяч гривень 00 копійок), що належать Товариству станом на дату прийняття цього рішення.

4. Прийняття рішення про зменшення загальної кількості акцій Товариства.

Проект рішення: Зменшити загальну кількість акцій Товариства власної емісії на кількість анульованих акцій до 750 000 (сімсот п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій Товариства. Затвердити рішення про зменшення кількості акцій ПрАТ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ», що оформлено Додатком № 1 до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 19.10.2021 року і є його невід'ємною частиною. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів Товариства підписати Додаток № 1 до цього протоколу.

5. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються. Затвердження нового розміру статутного капіталу Товариства.

Проект рішення: прийняти рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються, а саме на 9 700 000, 00 грн. (дев'ять мільйонів сімсот тисяч гривень 00 копійок). Визначити та затвердити новий розмір статутного капіталу Товариства у сумі 7 500 000, 00 грн. (сім мільйонів

п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), що поділяється на 750 000 (*сімсот п'ятдесят тисяч*) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. (*десять гривень 00 копійок*) кожна.

6. Внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: внести та затвердити зміни до статуту ПрАТ “ТЕКОМ-ЖИТТЯ”, пов'язані зі зменшенням статутного капіталу ПрАТ “ТЕКОМ-ЖИТТЯ”, шляхом викладення статуту у новій редакції. Надати Директору ПрАТ “ТЕКОМ-ЖИТТЯ” повноваження щодо підписання та державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення анулювання раніше викуплених Товариством акцій.

Проект рішення: Визначити та доручити Директору Товариства, або іншій особі на підставі виданої ним довіреності, забезпечити подання всіх необхідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також вчинення інших дій, передбачених законодавством, у зв'язку із анулюванням викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, в порядку, встановленому чинним законодавством, з правом підпису всіх необхідних документів.

Дані про мету та спосіб зменшення статутного капіталу (інформацію наведено у відповідності до вимог частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»):

мета зменшення статутного капіталу Товариства - виконання вимог статті 69² Закону України «Про акціонерні товариства»;

спосіб зменшення статутного капіталу – шляхом анулювання викуплених Товариством акцій власного випуску у кількості 970 000 (*дев'ятсот сімдесят тисяч*) штук простих іменних акцій.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.tig-life.com.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтею 36 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 409 а, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Башилова О.А. Довідки за телефоном (048) 788-91-73.

Загальна кількість акцій Товариства станом на 27.09.2021 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 1 720 000.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на 27.09.2021 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 750 000.

Затверджено Директором Товариства