

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕКОМ-ЖИТТЯ», ідентифікаційний код юридичної особи 32509024, місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 (надалі — Товариство, ПрАТ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **1 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 27 вересня 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: Сергаченко 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 01.10.2021 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 14.09.2021 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» 01.10.2021 року та будуть голосувати проти прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину щодо якого є заінтересованість, 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 № 13-09/21 від 13 вересня 2021 року, у тому числі розмір оплати послуг оцінювача майна Товариства.
3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину щодо якого є заінтересованість.
Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством правочину щодо якого є заінтересованість, а саме правочину між ПрАТ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ» та Підприємством «ТЕКОМ» у вигляді ТОВ щодо купівлі-продажу простих іменних акцій, емітованих ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) на умовах, визначених у договорі купівлі-продажу цінних паперів. Уповноважити Директора Товариства підписати всі необхідні документи, у тому числі, але не виключено, договір купівлі-продажу цінних паперів та (за необхідності) договір доручення з обраним ним торговцем цінними паперами, та здійснити всі інші необхідні та юридично значимі дії для продажу простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" на умовах, визначених цим рішенням, з правом самостійного визначення (за необхідності) торговця цінними паперами, кількості цінних паперів, ціни та інших умов зазначених вище договорів.
4. Схвалення правочинів, укладених Товариством, щодо яких є заінтересованість.
Проект рішення: Керуючись вимогами статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», надати згоду (схвалити) правочини, щодо яких є заінтересованість, укладені Товариством у строк з 01.08.2021 року до 30.09.2021 року включно.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариства. Визначення розміру дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Затвердження порядку повідомлення акціонерів Товариства про виплату дивідендів. Надання Директору Товариства відповідних повноважень.
Проект рішення: прийняти рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з нерозподіленого

прибутку за 2004-2006 роки, 2008-2017 роки та частини нерозподіленого прибутку за 2018 рік.

Визначити:

загальний розмір дивідендів за акціями Товариства — 35 025 000,00 гривень із розрахунку 46,70 гривень на одну просту іменну акцію Товариства;

порядок виплати дивідендів — виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі. Така виплата здійснюється одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.

спосіб виплати дивідендів — дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам Товариства шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів;

дата та строк виплати дивідендів — протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про їх виплату.

Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів — 20 жовтня 2021 року.

Затвердити наступний порядок повідомлення акціонерів Товариства про виплату дивідендів — акціонери (їх уповноважені представники) повідомляються про виплату дивідендів протягом 10 робочих днів з дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, особисто під розпис.

Надати Директору Товариства повноваження щодо вчинення всіх необхідних та юридично значимих дій для реалізації рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про виплату дивідендів

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, 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 дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 1 720 000.

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

Затверджено Директором Товариства