

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директором ПрАТ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ»
Наказ № 14 від 12.05.2022 року

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕКОМ-ЖИТТЯ»**
ідентифікаційний код 32509024, місцезнаходження Товариства: Україна, 65005,
Одеська обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 44;
(далі – ПрАТ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ», Товариство)
адреса для листування: law@tig.com.ua

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 06 червня 2022 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ».

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ» та дистанційне їх проведення прийнято виконавчим органом Товариства (наказ № 12 від 06.05.2022) відповідно до ч. 2 та ч. 5 статті 47 Закону України “Про акціонерні товариства”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» зі змінами (далі — Тимчасовий порядок) 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” та Розділу XII Тимчасового порядку акціонерами Товариства не вносяться.

Дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку - 06 червня 2022 року (далі – позачергові Загальні збори).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах — станом на 24 годину 31 травня 2022 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування — 27 травня 2022 року у вільному для акціонерів доступі на сторінці на власному вебсайті Товариства за адресою: <http://www.tig-life.com/o-kompanii/soobshcheniya-ob-obshchikh-sobraniyakh>

Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 06 червня 2022 року.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Затвердження дій (правочинів) та рішень виконавчого органу Товариства, які були вчинені та прийняті виконавчим органом Товариства у період з 01.03.2022 року до 06.06.2022 року.

Проект рішення:

затвердити всі дії (правочини) та рішення виконавчого органу Товариства, які були вчинені та прийняті виконавчим органом Товариства у період з 01.03.2022 року до 06.06.2022 року та надання згоди на вчинення яких потребувало прийняття рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕКОМ-ЖИТТЯ» шляхом його ліквідації.

Проект рішення:

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕКОМ-ЖИТТЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32509024, місцезнаходження: Україна, 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 44) шляхом його ліквідації.

3. Обрання ліквідаційної комісії. Визначення обсягу її прав та повноважень.

Проект рішення:

- 1) Обрати ліквідаційну комісію ПрАТ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ" у складі:
 - Андебуря Антон Іванович - голова Ліквідаційної комісії (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3123411518)
 - Лесик Олена Володимирівна - член Ліквідаційної комісії (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2974118900);
 - Змієвська Наталя Іванівна - член Ліквідаційної комісії (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2267401662).
- 2) Встановити місцезнаходження Ліквідаційної комісії ПрАТ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ" за адресою: Україна, 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 44.
- 3) Встановити, що з моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження виконавчого органу ПрАТ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ", у зв'язку з цим повноваження Башилової Оксани Анатоліївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2617007460) як Директора ПрАТ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ" припиняються.
- 4) Голова Ліквідаційної комісії з моменту його призначення має право без довіреності діяти від імені Товариства та представляти Товариство у правовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, фінансовими та банківськими установами, будь-якими іншими юридичними та фізичними особами; вчиняти правочини від імені Товариства та будь-які інші дії, в т.ч. підписувати договори, угоди, довіреності, ліквідаційний (у т.ч. проміжний) баланс та інші документи, розпоряджатись рахунками Товариства з правом першого підпису по них, закривати рахунки, підписувати звітність, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства, звільняти працівників Товариства.
- 5) Рішення Ліквідаційної комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала (або їх підписала) більшість її членів.

4. Про затвердження порядку ліквідації Товариства, встановлення порядку і строків заявлення вимог кредиторів, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів.

Проект рішення:

- 1) Встановити, що ліквідація ПрАТ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ" здійснюється відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.
- 2) Ліквідаційна комісія у встановлені законодавством терміни повідомляє державного реєстратора про рішення щодо припинення діяльності Товариства шляхом ліквідації, подає необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідних записів, повідомляє про призначення Ліквідаційної комісії ПрАТ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ", направляє до НКЦПФР передбачений законодавством пакет документів щодо зупинення обігу акцій Товариства, забезпечує оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення ПрАТ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ".
- 3) З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення щодо припинення Товариства шляхом ліквідації Товариства ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства та письмово повідомляє кожного з боржників про припинення юридичної особи. Ліквідаційна комісія заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників Товариства.

- 4) Під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія закриває рахунки, відкриті у банківських та інших фінансових установах.
- 5) Ліквідаційна комісія вживає заходів щодо інвентаризації майна ПрАТ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ", а також майна, що підтверджує корпоративні права Товариства в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.
- 6) Ліквідаційна комісія відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників ПрАТ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ".
- 7) Ліквідаційна комісія вчиняє дії для припинення дії (анулювання) документів дозвільного характеру (в разі їх наявності).
- 8) Ліквідаційна комісія забезпечує проведення передбачених законодавством та необхідних для ліквідації перевірок Товариства контролюючими та іншими органами.
- 9) Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення ПрАТ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ" шляхом ліквідації.
- 10) Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та ін., розглядається Ліквідаційною комісією, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством відповідної вимоги кредитора.
- 11) Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.
- 12) Виплата грошових сум кредиторам Товариства, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та ін., здійснюється у порядку черговості, встановленому статті 112 Цивільного кодексу України та статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства".
- 13) У разі недостатності коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія організовує реалізацію майна Товариства.
- 14) Якщо вартість майна є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.
- 15) Протягом ліквідаційної процедури ліквідаційна комісія у передбачені законодавством строки складає та подає звітність.
- 16) Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та забезпечує його затвердження загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ".
- 17) Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між власниками простих іменних акцій ПрАТ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ" пропорційно до кількості належних їм цінних паперів Товариства.
- 18) Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам.
- 19) Ліквідаційна комісія забезпечує в установленій законом строк подання державному реєстратору документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, та подання до НКЦПФР документів для скасування реєстрації випуску цінних паперів Товариства.
- 20) Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства Граматик Світлани Сидорівни з 06.06.2022 року.

Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.tig-life.com/o-kompanii/soobshcheniya-ob-obshchikh-sobraniyakh> з повідомленням про проведення позачергових Загальних зборів, з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у позачергових Загальних зборах.

Після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонери Товариства можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XII Тимчасового порядку, а саме: **ознайомлюватися з документами**, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти **law@tig.com.ua**. 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. Товариство до дати проведення позачергових Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти **law@tig.com.ua**, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, є Башилова Оксана Анатоліївна - директор ПрАТ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ» (посадова особа).

Контактний телефон: (048) 788-91-73 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: law@tig.com.ua

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах. Разом із бюлетенями для

голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів. Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства буде здійснюватися реєстраційною комісією на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIV Тимчасового порядку.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових Загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на позачергових 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. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в позачергових Загальних зборах направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну устанovu, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на позачергових Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці на вебсайті Товариства за адресою: <http://www.tig-life.com/o-kompanii/soobshcheniya-ob-obshchikh-sobraniyakh/>

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 06 червня 2022 року. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства станом на 10.05.2022 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 750000.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на 10.05.2022 року — дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 750000.