

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ліквідаційною комісією ПрАТ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ»
Протокол від 28.09.2022 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 17 жовтня 2022 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ». Рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ» та дистанційне їх проведення прийнято Ліквідаційною комісією Товариства (протокол від 21.09.2022) відповідно до ч. 5 статті 47 та ч. 4 статті 88 Закону України “Про акціонерні товариства”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, Указу Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022, 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 Ліквідаційною комісією 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 - 17 жовтня 2022 року (далі – позачергові Загальні збори).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах — станом на 24 годину 11 жовтня 2022 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування — 7 жовтня 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 17 жовтня 2022 року.

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

1 Про затвердження ліквідаційного балансу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕКОМ-ЖИТТЯ».

Проект рішення:

Затвердити ліквідаційний баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕКОМ-ЖИТТЯ», складений Ліквідаційною комісією Товариства станом на 17 жовтня 2022 року у зв’язку із припиненням Товариства шляхом його ліквідації.

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 **Андебура Антон Іванович – Голова ліквідаційної комісії ПрАТ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ»** (посадова особа).

Контактний телефон: (050) 244-10-38 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 17 жовтня 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 23.09.2022 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 750000.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на 23.09.2022 року — дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 750000.