

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР», код ЄДРОПУ – 05414775, місцезнаходження: 03022, м. Київ, вулиця Васильківська, будинок 34 (далі – Товариство), повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які відбудуться **13 грудня 2018 р. об 11 годині 00 хв.** за адресою: 03022, м. Київ, вулиця Васильківська, будинок 34, актовий зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі в зборах відбудеться з 10 год. 30 хв. до 10 год. 55 хв., в місці проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 07 грудня 2018 року.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 24 008 292 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 24 008 292 штук простих іменних акцій.

**На розгляд Загальних зборів виносяться наступні питання проекту порядку денного:**

1. Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства;
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства;
3. Визначення порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління по результатам проведення процедури squeeze-out. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства, щодо проведеної процедури squeeze-out.
5. Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
6. Призначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
7. Про державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
8. Про скасування діючих внутрішніх положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
9. Про затвердження нових внутрішніх положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
10. Розгляд фінансової звітності за передніми економічними результатами Товариства за 2018 рік.
11. Визначення розміру винагороди членам Наглядової ради за підсумками роботи за 2018 рік.
12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів на 2019 рік.

**Проекти рішень з питань проекту порядку денного:**

**1. Проект рішення з першого питання порядку денного:**

Обрати Лічильну комісію Зборів Товариства в кількості 2 (двох) осіб, у наступному складі:

- Авакова Ірина Михайлівна (Голова Лічильної комісії);
- Никифоренко Андрій Володимирович (Секретар Лічильної комісії);

Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії після складання протоколу(ів) про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами (в т.ч. головою) лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

**2. Проект рішення з другого питання порядку денного:**

Обрати Головою Загальних зборів Акціонерів Товариства – Яременко Тетяну Михайлівну, а Секретарем Зборів – Оксак Марію Василівну.

**3. Проект рішення з третього питання порядку денного:**

Провести загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» згідно з порядком та регламентом, визначеним у Положенні про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр».

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

- по процедурним питанням, до яких в тому числі, але не виключно, віднесені питання зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви в Загальних зборах тощо, голосувати підняттям рук;
- по всім питанням порядку денного Загальних зборів голосувати бюлетенями для голосування за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах;

- для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
- якщо пропозицію з питання порядку денного прийнято кількістю голосів, що вимагається Статутом та/або чинним законодавством України для прийняття відповідного рішення, голосування з наступних пропозицій щодо відповідного питання порядку денного не проводиться;
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Загальних зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких, які не є процедурними питаннями Загальних зборів, розгляду не підлягають;
- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Загальних зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
- кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Загальних зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Голови Правління та отримали відповідну згоду.

Відповідальними за додержання регламенту учасниками зборів визнати Голову та Секретаря Загальних зборів.

4. Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління Приватного акціонерного товариства „Торговельно-підприємницький центр” за результатами проведення процедури squeeze-out (додаток до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТПЦ»).

5. Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Внести зміни до Статуту Товариства та Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

6. Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Уповноважити Голову Правління – Прудуну Ігоря Олексійовича на підписання нової редакції Статуту Товариства.

7. Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Уповноважити Голову Правління – Прудуну Ігоря Олексійовича на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

8. Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Скасувати наступні внутрішні положення Товариства:

- Положення про Загальні збори Акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» (Затверджене Протоколом Загальних зборів Акціонерів №01-2018 від 25.04.2018 р.);
- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» (Затверджене Протоколом Загальних зборів Акціонерів №01-2018 від 25.04.2018 р.);
- Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» (Затверджене Протоколом Загальних зборів Акціонерів №01-2018 від 25.04.2018 р.);
- Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» (Затверджене Протоколом Загальних зборів Акціонерів №01-2018 від 25.04.2018 р.);

9. Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Прийняти та затвердити наступні внутрішні положення Товариства в новій редакції, а саме:

- Положення про Загальні збори Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»;
- Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»;
- Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»;
- Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр».

10. Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Розглянути фінансову звітність та інформацію Правління Товариства про попередні економічні результати діяльності Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» за 2018 рік.

11. Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради за підсумками роботи за 2018 рік згідно Кошторису, який є додатком до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр».

**12. Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:**

Надати згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством «Торговельно-підприємницький центр» значних правочинів на 2019 рік, а саме:

- Будівництво перехідної галереї між корпусами №1 (літ. В), №2 (літ. Б) та адмінбудівлею (літ. А) по вул. Васильківській, 34 м. Києва
- Модернізацію і розширення офісних, торгових площ і площ загального користування корпусів №1 (літ. В), №2 (літ. Б) по вул. Васильківській, 34 м. Києва

сукупною вартістю **25 000 000,00 грн.**

Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання (укладення) від імені Товариства значних правочинів та вчинити всі необхідні дії для укладення, оформлення та вчинення таких правочинів відповідно до вимог чинного законодавства, а також на підписання (укладення) правочинів про внесення змін до вказаних правочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів. Вчинення правочинів здійснюється за умови обов'язкового погодження Наглядовою радою кінцевої редакції договору, що укладатиметься/підписуватиметься. Голову Правління Товариства уповноважено на підписання (укладення) від імені Товариства значних правочинів, а також на підписання (укладення) правочинів про внесення змін до правочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів з обов'язковим погодження дій з Наглядовою радою Товариства.

Інформація з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства: <http://tpc.pat.ua>

Акціонерам Товариства надається можливість, до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з документами, що стосуються питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 03022, м. Київ, вулиця Васильківська, будинок 34 (актовий зал) у робочі дні та робочий час (з 9:00 до 16:00). В день проведення Загальних зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення Загальних зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Прудун Ігор Олексійович.

**Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»:**

Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, та порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до початку Загальних зборів у встановленому вище порядку.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог попереднього абзацу.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать не менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Товариством акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

**Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю**

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство.

Контактний телефон – (044) 257-50-00. Контактна особа - Голова Правління Прядун І.О.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Уповноважений Наглядовою радою  
Голова Правління



Прядун І.О.