

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ТАВРІЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"**

Дата, час та місце проведення загальних зборів акціонерів: 27 листопада 2018 року о 15.00 годині за адресою: Україна, м. Херсон, вул. Адмірала Макарова, 203 в будинку культури підприємства. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах з 14-15 год.

до 14.45 год. в день проведення зборів. Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення загальних зборів, складений станом на 17 жовтня 2018 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 21 листопада 2018 року.

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

1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення : Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Рядинська Г.О., Вишар В.В., Леденьова М.С.

2. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення : Змінити тип акціонерного товариства публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія» з публічного на приватне акціонерне товариство.

3. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення : У зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства, змінити найменування публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія» та затвердити нове найменування товариства, а саме: повне найменування товариства:

українською мовою – акціонерне товариство «Таврійська будівельна компанія»

російською мовою - акционерное общество «Таврійська будівельна компанія»

англійською мовою - Stock Company "Tavriya Building Company".

Скорочене найменування Товариства:

на українській мові – АТ «ТБК»,

на російській мові - АО «ТБК»,

на англійській мові – SC «TBC»

4. Про внесення (затвердження) змін до статуту Товариства

Проект рішення: 1.Внести зміни до Статуту товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства доручити старшому юристу Сопізі Діні Петрівні.

5. Про внесення змін до внутрішніх положень товариства

Проект рішення: Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія» ,

Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія»,

Положення про Дирекцію публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія»,

Положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія»

Затвердити нові редакції Положення про загальні збори акціонерів акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія», Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія», Положення про Дирекцію акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія», Положення про Ревізійну комісію акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія» та ввести їх в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія».

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради Товариства:

Кійко Геннадія Леонідовича;

Мазура Вячеслава Валерійовича;

Мазура Валерія Леонідовича. Визначити строк повноважень Наглядової ради Товариства у зазначеному складі – три роки.

8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення: Обрати членів Ревізійної комісії Товариства: Головою Ревізійної комісії – Агатсьєву Наталію Владиславівну; членом Ревізійної комісії – Голубятнікову Ірину Олександрівну; членом Ревізійної комісії – Томкеєєву Людмилу Павлівну. Визначити строк повноважень Ревізійної комісії Товариства у зазначеному складі – п'ять років.

Адреса власного веб - сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.tbk.ks.ua>

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, та документ, що посвідчує особу. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право:

- отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмове звернення надсилається акціонером за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів. Пропозиції повинні містити інформацію, зазначену в ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: м. Херсон, вул. Адмірала Макарова, 203, в приміщенні адміністративного корпусу у робочі дні з 13.00 до 15.00 години, а день проведення зборів - у місці їх проведення.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: начальник економіко - планового відділу Рядинська Г.О. Телефон для довідок: (0552) 29-00-14. Веб-сайт : <http://www.tbk.ks.ua> . Електронна адреса : www.tbk@tbk.ks.ua. Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства. 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.

Довіреність на право участі та голосування на 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 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 загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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 акціонерного товариства. 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.

Дирекція ПАТ «Таврійська будівельна компанія»