

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення річних загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ТАВРІЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"**

1. Дата, час та місце проведення річних загальних зборів акціонерів: **16 квітня 2019 року о 15.30 годині** за адресою: **Україна, м. Херсон, вул. Адмірала Макарова, 203 в приміщенні адміністративного корпусу - зал засідань.**
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах з 15.00 до 15.15 в день проведення зборів.
3. Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення загальних зборів, складений станом на 1 березня 2019 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину за три робочих дні до 10 квітня 2019 року.
4. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**1. Обрання Лічильної комісії.**

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

**2. Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за його наслідками.**

*Проект рішення : Затвердити Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, визначити роботу дирекції задовільною*

**3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за його наслідками.**

*Проект рішення : Затвердити Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік, визначити роботу Наглядової ради - задовільною .*

**4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за його наслідками.**

*Проект рішення : Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік , визначити роботу Ревізійної комісії - задовільною .*

**5. Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2018 рік ; розподіл прибутку та збитків Товариства.**

*Проект рішення : Затвердити річний звіт та баланс АТ „Таврійська будівельна компанія” за 2018 рік . Покриття збитків товариства провести з урахуванням вимог чинного законодавства.*

5. 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>

Загальна кількість акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 1 674 180 175 (один мільярд шістсот сімдесят чотири мільйона сто вісімдесят тисяч сто сімдесят п'ять ) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 1408056605 (один мільярд чотириста вісім мільйона п'ятдесят шість тисяч шістсот п'ять ) штук простих іменних акцій (голосів).

Для участі у річних загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, та документ, що посвідчує особу.

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають право:

- отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення річних 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](mailto:www.tbk@tbk.ks.ua)

7. 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 річних 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 річних 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 річних загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних 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 річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію, на збори не допускаються (Закон України «Про акціонерні товариства», ст. 40)**

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

В.о. Генерального директора АТ «Таврійська будівельна компанія»

О.В.Малоок