

## **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

### **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРБОГАЗ"**

(код за ЄДРПОУ 00158787, місцезнаходження м.Харків, пров.Троїцький, 6/4),

(надалі – «Товариство») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, (далі – збори) **26 листопада 2021 р. о 10:00 за адресою:** м.Харків, пров. Троїцький, 6/4, конференц-зала №1. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 09.30, час закінчення реєстрації – 09.50. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 22 листопада 2021р. (на 24 годину).

### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **Перелік питань:**

- 1. Обрання лічильної комісії.**
- 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**
- 3. Про затвердження всіх договорів зі змінами, укладеними із Акціонерним товариством «Альфа –Банк» (надалі – АТ «Альфа –Банк»).**
- 4. Про затвердження Корпоративного кодексу Товариства, визначення особи на його підписання.**

#### **Проекти рішень з питань, включених до порядку денного зборів, підготовлені Наглядовою радою:**

1. У зв'язку з передачею повноважень лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «МДЦ», лічильну комісію не обирати.

2. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

3. Затвердити укладені «02» жовтня 2020 року Товариством Додаткові угоди та Договори про внесення змін із АТ «Альфа –Банк», а саме:

- Додаткову угоду №9 до Договору про відкриття кредитної лінії №40-МВ/18 від 07.08.2018 року (надалі – «Кредитний договір») із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «Додаткова угода №9 до Кредитного договору»).
  - Додаткову угоду №10 до Договору про відкриття кредитної лінії №40-МВ/18 від 07.08.2018 року (надалі – «Кредитний договір») із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «Додаткова угода №10 до Кредитного договору»).
  - Додаткову угоду №11 до Договору про відкриття кредитної лінії №40-МВ/18 від 07.08.2018 року (надалі – «Кредитний договір») із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «Додаткова угода №11 до Кредитного договору»).
  - Додаткову угоду №7 до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій №IG-235497-Г від 07.08.2018 року (надалі – «Генеральний договір-1») із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «Додаткова угода №7 до Генерального договору-1»).
  - Додаткову угоду №7К до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій №IG-235497-Г від 07.08.2018 року (надалі – «Генеральний договір-1») із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «Додаткова угода №7К до Генерального договору-1»).
  - Додаткову угоду №2 до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій №IG-235497-Г-1 від 07.08.2018 року (надалі – «Генеральний договір-2») із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «Додаткова угода №2 до Генерального договору-2»).
  - Додаткову угоду №2К до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій №IG-235497-Г-1 від 07.08.2018 року (надалі – «Генеральний договір-2») із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «Додаткова угода №2К до Генерального договору-2»).
  - Договір про внесення змін №6 до Договору іпотеки №180/18 від 07.08.2018 року (надалі – «Договір іпотеки 1») укладеного із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «Додаткова угода до Договору іпотеки 1») у зв'язку із внесенням змін до Кредитного договору та до Генерального договору-1.
  - Договір про внесення змін №6 до Договору іпотеки №181/18 від 07.08.2018 року (надалі – «Договір іпотеки 2») укладеного із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «Додаткова угода до Договору іпотеки 2») у зв'язку із внесенням змін до Кредитного договору та до Генерального договору-1.
  - Договір про внесення змін №6 до Договору застави рухомого майна №179/18 від 07.08.2018 року (надалі – «Договір застави рухомого майна») укладеного із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «Додаткова угода до Договору застави рухомого майна») у зв'язку із внесенням змін до Кредитного договору та до Генерального договору-1.
  - Додаткову угоду №6 до Договору застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку №177/18 від 07.08.2018 року (надалі – «Договір застави майнових прав») укладеного із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «Додаткова угода до Договору застави майнових прав») у зв'язку із внесенням змін до Кредитного договору та до Генерального договору-1.
4. Затвердити Корпоративний кодекс Товариства, уповноважити голову зборів підписати його від імені загальних зборів акціонерів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, загальна кількість простих акцій: 4237 116 штук, кількість голосуючих акцій 4 190 810 штук. Акції власників, які не уклали договори з депозитарною установою, при визначенні кворуму та голосуванні на зборах враховуватися не будуть!

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до зборів:** до дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м.Харків, пров.Троїцький, 6/4, кабінет 326), кожного вівторка та

четверга з 10.00 год. до 11.00 год, а в день проведення зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Пастухова О.В.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [turbogaz.com.ua](http://turbogaz.com.ua).

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного зборів, які надійшли на адресу: Україна, м.Харків, пров.Троїцький, 6/4, ПРАТ «Турбогаз».

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення зборів.

**Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю на право участі та голосування на зборах (далі – Довіреність):**

(!) Для участі у зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Голову правління. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 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 зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі у зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у зборах особисто.

**Голова Правління ПРАТ «Турбогаз» Пастухова О.В.**