

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів загальна кількість акцій становить 80096 (штук), загальна кількість голосуючих акцій становить 80096 (штук).

Для участі у Зборах акціонерам ПрАТ «ТСД» необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність.

Для участі та голосування на Зборах представник надає відповідним чином оформлену довіреність, яка може містити завдання щодо голосування. У випадку, коли довіреність представника акціонера для участі у Зборах не містить завдань на голосування, представник голосує за власним розсудом.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів загальна кількість акцій становить 80096 (штук), загальна кількість голосуючих акцій становить 80096 (штук).

Для участі у Зборах акціонерам ПрАТ «ТСД» необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність.

Для участі та голосування на Зборах представник надає відповідним чином оформлену довіреність, яка може містити завдання щодо голосування. У випадку, коли довіреність представника акціонера для участі у Зборах не містить завдань на голосування, представник голосує за власним розсудом.

Проект порядку денного Зборів разом з проектом рішень щодо кожного з питань:

З питання 1: «Про обрання лічильної комісії.»

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Зборів у складі: Голова лічильної комісії – Челкан А.В. Член лічильної комісії – Хазанова К.Б.

З питання 2: «Про обрання секретаря Зборів ПрАТ «ТСД», затвердження регламенту роботи Зборів.»

Проект рішення: Обрати секретарем Зборів Позігун Ю.А. Затвердити регламент роботи Зборів.

З питання 3: «Звіт Наглядової ради ПрАТ «ТСД» за результатами діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

Проект рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ТСД» за результатами діяльності в 2017 році.»

З питання 4: «Звіт Генерального директора ПрАТ «ТСД» за результатами діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

Проект рішення: «Затвердити Звіт Генерального директора ПрАТ «ТСД» за результатами діяльності в 2017 році.»

З питання 5: «Про затвердження річного звіту ПрАТ «ТСД» за 2017 рік.»

Проект рішення: «Затвердити річний звіт ПрАТ «ТСД» за 2017 рік.»

З питання 6: «Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «ТСД» за підсумками роботи за 2017 рік.»

Проект рішення: «Прибуток, отриманий ПрАТ «ТСД» за підсумками роботи у 2017 році, направити на покриття накопичених збитків за попередні роки.»

З питання 7: «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ТСД» шляхом викладення його у новій редакції.»

Проект рішення: «Внести зміни до Статуту ПрАТ «ТСД» шляхом викладення його у новій редакції та здійснити необхідні дії для проведення його державної реєстрації.»

З питання 8: «Про внесення змін до Положення про наглядову раду ПрАТ «ТСД» шляхом викладення його у новій редакції.»

Проект рішення: «Внести зміни до Положення про наглядову раду ПрАТ «ТСД» шляхом викладення його у новій редакції.»

З питання 9: «Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» значних правочинів.»

Проект рішення: «9.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ТСД» протягом одного року з дня прийняття рішення Зборами наступних значних правочинів (правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «ТСД»):

9.1.1. Правочинів щодо отримання ПрАТ «ТСД» в національній та/або іноземній валютах позики (поворотної фінансової допомоги), безповоротної фінансової допомоги; правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів (договорів позики (надання поворотної фінансової допомоги); граничною вартістю на кожен правочин в розмірі 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення відповідного правочину;

9.1.2. Правочинів про передачу (відчуження) майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, за якими ПрАТ «ТСД» набуває майнові права на об'єкти інтелектуальної власності; правочинів щодо створення та/або розповсюдження ПрАТ «ТСД» об'єктів інтелектуальної власності, передавання ПрАТ «ТСД» майнових прав інтелектуальної власності третім особам; правочинів щодо купівлі - продажу рухомого майна; найму (оренди) ПрАТ «ТСД» рухомого та/або нерухомого майна; правочинів щодо надання ПрАТ «ТСД» послуг з виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів; правочинів про надання ПрАТ «ТСД» послуг, в тому числі технічних послуг, пов'язаних з наданням доступу для використання частини потужності передавача; правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів, в тому числі правочинів про їх розірвання (дострокове припинення); граничною вартістю на кожний правочин в розмірі 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення правочину;

9.1.3. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, зазначених у підпунктах 9.1.1., 9.1.2. цього рішення, що будуть вчинятися на підставі цього рішення, не повинна перевищувати 348 000 000,00 (триста сорок вісім мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій

валюти за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття Зборами цього рішення.

9.2. Надати дозвіл та уповноважити Генерального директора ПрАТ «ТСД» на вчинення правочинів, зазначених в підпунктах 9.1.1., 9.1.2. пункту 9.1. цього рішення, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, але за умови дотримання вимог пункту 1 цього рішення, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ «ТСД».»

З питання 10: «Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.»

Проект рішення: «10.1. Надати згоду на вчинення ПрАТ «ТСД» протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, з юридичними особами, афілійованими з ПрАТ «ТСД» (ознака заінтересованості з ПрАТ «ТСД» – юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника):

10.1.1. Правочинів щодо отримання ПрАТ «ТСД» в національній та/або іноземній валютах позики (поворотної фінансової допомоги), безповоротної фінансової допомоги; правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів (договорів позики (надання поворотної фінансової допомоги); граничною вартістю на кожен правочин в розмірі 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення відповідного правочину;

10.1.2. Правочинів про передачу (відчуження) майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, за якими ПрАТ «ТСД» набуває майнові права на об'єкти інтелектуальної власності; правочинів щодо створення та/або розповсюдження ПрАТ «ТСД» об'єктів інтелектуальної власності, передавання ПрАТ «ТСД» майнових прав інтелектуальної власності третім особам; правочинів щодо купівлі - продажу рухомого майна; найму (оренди) ПрАТ «ТСД» рухомого та/або нерухомого майна; правочинів щодо надання ПрАТ «ТСД» послуг з виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів; правочинів про надання ПрАТ «ТСД» послуг, в тому числі технічних послуг, пов'язаних з наданням доступу для використання частини потужності передавача; правочинів (додаткових угод) про внесення змін до вже укладених (існуючих) правочинів, в тому числі правочинів про їх розірвання (дострокове припинення); граничною вартістю на кожний правочин в розмірі 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення правочину.

10.1.3. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, зазначених у підпунктах 10.1.1., 10.1.2. цього рішення, що будуть вчинятися на підставі цього рішення, не повинна перевищувати 348 000 000,00 (триста сорок вісім мільйонів гривень 00 коп.) гривень або еквівалент зазначеної суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття Зборами цього рішення.

10.2. Надати дозвіл та уповноважити Генерального директора ПрАТ «ТСД» на вчинення правочинів, зазначених в п.10.1. цього рішення, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ «ТСД».»

Питання 11: «Про надання згоди на вчинення ПрАТ «ТСД» правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.»

Проект рішення:

«11.1. Надати згоду на вчинення ПрАТ «ТСД» правочинів про надання ПрАТ «ТСД» послуг з виробництва та/або розміщення рекламних матеріалів, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить суму від нижчого граничного значення, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» на дату вчинення такого правочину, до 10 відсотків вартості активів ПрАТ «ТСД» за даними його останньої річної фінансової звітності, з юридичними особами, афілійованими з ПрАТ «ТСД» (ознака заінтересованості з ПрАТ «ТСД» – юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника).

11.2. Надати дозвіл та уповноважити Генерального директора ПрАТ «ТСД» на вчинення правочинів, зазначених в п.11.1. цього рішення, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ «ТСД».