

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРБОГАЗ"

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

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які скликаються у відповідності до ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства». Збори відбудуться **06.09.2019 о 09:30 за адресою:** м.Харків, пров. Троїцький, 6/4, конференц-зала. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 09.00, час закінчення реєстрації – 09.25. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 02.09.2019.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
3. Про надання згоди на укладення Товариством додаткової угоди до договору про відкриття кредитної лінії № 40-МВ/18 від 07.08.2018 року (надалі – Кредитний договір) із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (надалі – Додаткова угода).
4. Про надання згоди на укладення Товариством додаткової угоди до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій № IG-235497-Г від 07.08.2018 року (надалі – Генеральний договір) із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (надалі – Додаткова угода до Договору про надання гарантій).
5. Про надання згоди на укладення Товариством додаткової угоди до Договору іпотеки № 180/18 від 07.08.2019 укладеного із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Додаткова угода до договору іпотеки 1) у зв'язку із внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 40-МВ/18 від 07.08.2018 року та до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій № IG-235497-Г від 07.08.2018 року.
6. Про надання згоди на укладення Товариством додаткової угоди до Договору іпотеки № 181/18 від 07.08.2019 укладеного із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Додаткова угода до договору іпотеки 2) у зв'язку із внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 40-МВ/18 від 07.08.2018 року та до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій № IG-235497-Г від 07.08.2018 року.
7. Про надання згоди на укладення Товариством додаткової угоди до Договору застави рухомого майна № 179/18 від 07.08.2018 року укладеного із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Додаткова угода до Договору застави рухомого майна 1) у зв'язку із внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 40-МВ/18 від 07.08.2018 року та до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій № IG-235497-Г від 07.08.2018 року.
8. Про надання згоди на укладення Товариством додаткової угоди до Договору застави рухомого майна № 177/18 від 07.08.2018 року укладеного із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Додаткова угода до Договору застави рухомого майна 2) у зв'язку із внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 40-МВ/18 від 07.08.2018 року та до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій № IG-235497-Г від 07.08.2018 року.
9. Про затвердження всіх договорів зі змінами, укладеними із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК".

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

1. Обрати Лічильну комісію загальних зборів ПрАТ «Турбогаз» у наступному складі: Юровська Юлія Борисівна – голова комісії; Зозуля Андрій Володимирович – член комісії; Загоруйко Ольга Петрівна – член комісії.
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. Надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» Додаткову угоду у відповідності з якою змінюється:
 - ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 1 850 000,00 (Один мільйон вісімсот п'ятдесят тисяч) доларів США 00 центів; строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «06»серпня 2021 року (включно);
 - розмір процентів за користування кредитною лінією: в українській гривні не більше 28% (двадцять вісім відсотків) річних;
 - в доларах США – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних;
 - в Євро – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних;Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), самостійно на власний розсуд визначати решту умов Додаткової угоди, що не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір комісій, неустойок, штрафних санкцій) та підписати Додаткову угоду, вносити зміни в решту умов Кредитного договору та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, а також підписувати додаткові угоди до Кредитного договору про отримання траншів/ заяви про надання траншів /заяви про зміну умов траншів в межах Кредитного договору.
4. Надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» Додаткової угоди до Договору про надання гарантій у відповідності з якою змінюється:

- ліміт Генерального договору, в рамках якого надаються банківські гарантії та/або контргарантії - не більше суми еквівалентної 1 850 000,00 (Один мільйон вісімсот п'ятдесят тисяч) доларів США 00 центів з можливістю надання гарантії та/або контргарантії в гривні/USD/EUR;
- строк дії ліміту Генерального договору не більше ніж до «07»серпня 2021 року (включно);
- строк дії кожної окремої гарантії та/або контргарантії, наданої в рамках Генерального договору – не повинен перевищувати строк дії ліміту Генерального договору;
- комісійна винагорода Банку за управління кожною гарантією та/або контргарантією – не більше 4 (чотири) % (відсотків) річних від суми гарантії та/або контргарантії;
- комісія за надання гарантії / контргарантії - не більше 0,5% (Нуль цілих і п'ять десятих відсотків) від суми такої Гарантії та/або контргарантії (але не менше 1 000,00 (Однієї тисячі, 00) гривень та не більше 10 000,00 (Десяти тисяч, 00) гривень) для Гарантій та/або контргарантій в гривні та не менше 100,00 (Ста,00) доларів США та не більше 1 500,00 (Однієї тисячі п'ятиста, 00) доларів США для Гарантій та/або контргарантій в іноземній валюті.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати решту умов Додаткової угоди до Договору про надання гарантій, що не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір інших комісій, неустойок, штрафних санкцій) та підписати Додаткову угоду до Договору про надання гарантій від імені Товариства, вносити зміни в решту умов Генерального договору та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

5. Надати Товариству дозвіл на укладення із АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» Додаткової угоди до договору іпотеки 1, у відповідності із якою іпотекою забезпечується виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків за Кредитним договором, згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкрив/відкриє Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 1 850 000,00 (Один мільйон вісімсот п'ятдесят тисяч) доларів США 00 центів; строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «06»серпня 2021 року (включно);
- розмір процентів за користування кредитною лінією:
 - в українській гривні не більше 28% (двадцять вісім відсотків) річних;
 - в доларах США – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних;
 - в Євро – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних;

та/або Генеральним договором укладеним на наступних умовах:

- ліміт Генерального договору, в рамках якого надаються банківські гарантії та/або контргарантії - не більше суми еквівалентної 1 850 000,00 (Один мільйон вісімсот п'ятдесят тисяч) доларів США 00 центів з можливістю надання гарантії та/або контргарантії в гривні/USD/EUR;
- строк дії ліміту Генерального договору не більше ніж до «07»серпня 2021 року (включно);
- строк дії кожної окремої гарантії та/або контргарантії, наданої в рамках Генерального договору – не повинен перевищувати строк дії ліміту Генерального договору;
- комісійна винагорода Банку за управління кожною гарантією та/або контргарантією – не більше 4 (чотири) % (відсотків) річних від суми гарантії та/або контргарантії;
- комісія за надання гарантії / контргарантії - не більше 0,5% (Нуль цілих і п'ять десятих відсотків) від суми такої Гарантії та/або контргарантії (але не менше 1 000,00 (Однієї тисячі, 00) гривень та не більше 10 000,00 (Десяти тисяч, 00) гривень) для Гарантій та/або контргарантій в гривні та не менше 100,00 (Ста,00) доларів США та не більше 1 500,00 (Однієї тисячі п'ятиста, 00) доларів США для Гарантій та/або контргарантій в іноземній валюті.

Надати згоду на забезпечення іпотекою Кредитного договору та Генерального договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, та/або ліміт Генерального договору, строк дії ліміту Генерального договору, строк дії кожної гарантії / контргарантії / гарантії та/або контргарантії, та/або розмір процентів за прострочення виконання грошового зобов'язання щодо відшкодування АТ «АЛЬФА-БАНК» платежу на виконання гарантії/ контргарантії / гарантії та/або контргарантії, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з Кредитним договором та/або Генеральним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії договору іпотеки №180/18 від 07.08.2018 року, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету іпотеки у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору та/або Генерального договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди до договору іпотеки 1 та підписати Додаткову угоду до договору іпотеки 1 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору іпотеки №180/18 від 07.08.2018 року, та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

6. Надати Товариству дозвіл на укладення із АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» Додаткової угоди до договору іпотеки 2 у відповідності із якою іпотекою забезпечується виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків за Кредитним договором згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкрив/відкриє Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 1 850 000,00 (Один мільйон вісімсот п'ятдесят тисяч) доларів США 00 центів; строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «06»серпня 2021 року (включно);
- розмір процентів за користування кредитною лінією:
 - в українській гривні не більше 28% (двадцять вісім відсотків) річних;
 - в доларах США – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних;
 - в Євро – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних;

та/або Генеральним договором укладеним на наступних умовах:

- ліміт Генерального договору , в рамках якого надаються банківські гарантії та/або контргарантії - не більше суми еквівалентної 1 850 000,00 (Один мільйон вісімсот п'ятдесят тисяч) доларів США 00 центів з можливістю надання гарантії та/або контргарантії в гривні/USD/EUR;
- строк дії ліміту Генерального договору не більше ніж до «07»серпня 2021 року (включно);
- строк дії кожної окремої гарантії та/або контргарантії, наданої в рамках Генерального договору –не повинен перевищувати строк дії ліміту Генерального договору;
- комісійна винагорода Банку за управління кожною гарантією та/або контргарантією – не більше 4 (чотири) % (відсотків) річних від суми гарантії та/або контргарантії;
- комісія за надання гарантії / контргарантії - не більше 0,5% (Нуль цілих і п'ять десятих відсотків) від суми такої Гарантії та/або контргарантії (але не менше 1 000,00 (Однієї тисячі, 00) гривень та не більше 10 000,00 (Десяти тисяч, 00) гривень) для Гарантій та/або контргарантій в гривні та не менше 100,00 (Ста,00) доларів США та не більше 1 500,00 (Однієї тисячі п'ятиста, 00) доларів США для Гарантій та/або контргарантій в іноземній валюті.

Надати згоду на забезпечення іпотекою Кредитного договору та Генерального договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, та/або ліміт Генерального договору, строк дії ліміту Генерального договору, строк дії кожної гарантії / контргарантії / гарантії та/або контргарантії, та/або розмір процентів за прострочення виконання грошового зобов'язання щодо відшкодування АТ "АЛЬФА-БАНК" платежу на виконання гарантії/ контргарантії / гарантії та/або контр гарантії, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з Кредитним договором та/або Генеральним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії договору іпотеки №181/18 від 07.08.2018 року, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету іпотеки у повному обсязі , з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору та/або Генерального договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди до договору іпотеки 2 та підписати Додаткову угоду до договору іпотеки 2 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору іпотеки №181/18 від 07.08.2018 року, та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

7. Надати Товариству дозвіл на укладення із АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна 1 у відповідності із якою заставою забезпечується виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків за Кредитним договором згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкрив/відкриє Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 1 850 000,00 (Один мільйон вісімсот п'ятдесят тисяч) доларів США 00 центів; строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «06»серпня 2021 року (включно);
 - розмір процентів за користування кредитною лінією:
 - в українській гривні не більше 28% (двадцять вісім відсотків) річних;
 - в доларах США – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних;
 - в Євро – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних;
- та/або Генеральним договором укладеним на наступних умовах:

- ліміт Генерального договору , в рамках якого надаються банківські гарантії та/або контргарантії - не більше суми еквівалентної 1 850 000,00 (Один мільйон вісімсот п'ятдесят тисяч) доларів США 00 центів з можливістю надання гарантії та/або контргарантії в гривні/USD/EUR;
- строк дії ліміту Генерального договору не більше ніж до «07»серпня 2021 року (включно);
- строк дії кожної окремої гарантії та/або контргарантії, наданої в рамках Генерального договору –не повинен перевищувати строк дії ліміту Генерального договору;
- комісійна винагорода Банку за управління кожною гарантією та/або контргарантією – не більше 4 (чотири) % (відсотків) річних від суми гарантії та/або контргарантії;
- комісія за надання гарантії / контргарантії - не більше 0,5% (Нуль цілих і п'ять десятих відсотків) від суми такої Гарантії та/або контргарантії (але не менше 1 000,00 (Однієї тисячі, 00) гривень та не більше 10 000,00 (Десяти тисяч, 00) гривень) для Гарантій та/або контргарантій в гривні та не менше 100,00 (Ста,00) доларів США та не більше 1 500,00 (Однієї тисячі п'ятиста, 00) доларів США для Гарантій та/або контргарантій в іноземній валюті.

Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору та Генерального договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, та/або ліміт Генерального договору, строк дії ліміту Генерального договору, строк дії кожної гарантії / контргарантії / гарантії та/або контргарантії, та/або розмір процентів за прострочення виконання грошового зобов'язання щодо відшкодування АТ "АЛЬФА-БАНК" платежу на виконання гарантії/ контргарантії / гарантії та/або контргарантії, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з Кредитним договором та/або Генеральним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави рухомого майна №179/18 від 07.08.2018 року, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору та/або Генерального договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна 1 та підписати Додаткову угоду до Договору застави рухомого майна 1 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави рухомого майна №179/18 від 07.08.2018 року, та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

8. Надати Товариству дозвіл на укладення із АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна 2 у відповідності із якою заставою забезпечується виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків за Кредитним договором згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкрив Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 1 850 000,00 (Один мільйон вісімсот п'ятдесят тисяч) доларів США 00 центів;
 - строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «06»серпня 2021 року (включно);
 - розмір процентів за користування кредитною лінією:
 - в українській гривні не більше 28% (двадцять вісім відсотків) річних;
 - в доларах США – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних;
 - в Євро – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних;
- та/або Генеральним договором укладеним на наступних умовах:
- ліміт Генерального договору, в рамках якого надаються банківські гарантії та/або контргарантії - не більше суми еквівалентної 1 850 000,00 (Один мільйон вісімсот п'ятдесят тисяч) доларів США 00 центів з можливістю надання гарантії та/або контргарантії в гривні/USD/EUR;
 - строк дії ліміту Генерального договору не більше ніж до «07»серпня 2021 року (включно);
 - строк дії кожної окремої гарантії та/або контргарантії, наданої в рамках Генерального договору –не повинен перевищувати строк дії ліміту Генерального договору;
 - комісійна винагорода Банку за управління кожною гарантією та/або контргарантією – не більше 4 (чотири) % (відсотків) річних від суми гарантії та/або контргарантії;
 - комісія за надання гарантії / контргарантії - не більше 0,5% (Нуль цілих і п'ять десятих відсотків) від суми такої Гарантії та/або контргарантії (але не менше 1 000,00 (Однієї тисячі, 00) гривень та не більше 10 000,00 (Десяти тисяч, 00) гривень) для Гарантій та/або контргарантій в гривні та не менше 100,00 (Ста,00) доларів США та не більше 1 500,00 (Однієї тисячі п'ятиста, 00) доларів США для Гарантій та/або контргарантій в іноземній валюті.

Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору та Генерального договору про надання гарантій та контргарантій, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, та/або ліміт Генерального договору, строк дії ліміту Генерального договору, строк дії кожної гарантії / контргарантії / гарантії та/або контргарантії, та/або розмір процентів за прострочення виконання грошового зобов'язання щодо відшкодування АТ "АЛЬФА-БАНК" платежу на виконання гарантії/ контргарантії / гарантії та/або контргарантії, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з Кредитним договором та/або Генеральним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави рухомого майна №177/18 від 07.08.2018 року, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору та/або Генерального договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна 2 та підписати Додаткову угоду до Договору застави рухомого майна 2 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави рухомого майна №177/18 від 07.08.2018 року, та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

9. Затвердити договір про відкриття кредитної лінії №40-МВ/18, Генеральний договір про надання гарантій та контргарантій №ІГ-235497-Г, Генеральний договір про надання гарантій та контргарантій №ІГ-235497-Г-1, Договір іпотеки №180/18, Договір іпотеки №181/18, Договір застави рухомого майна №179/18, Договір застави рухомого майна №177/18, Договір застави рухомого майна №177/18, укладений Товариством із Банком "07" серпня 2018 року та додаткові угоди до них, а саме:
- Додаткова угода №1 від 07.08.18р. до Договору про відкриття кредитної лінії №40-МВ/18 від "07" серпня 2018 року;
 - Додаткова угода №2 від 28.09.18р. до Договору про відкриття кредитної лінії №40-МВ/18 від "07" серпня 2018 року;
 - Додаткова угода №3 від 23.01.19р. до Договору про відкриття кредитної лінії №40-МВ/18 від "07" серпня 2018 року;
 - Додаткова угода №1 від 17.12.18р. до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій №ІГ-235497-Г-1 від "07" серпня 2018 року;
 - Додаткова угода №1 від 07.08.18р. до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій №ІГ-235497-Г від "08" травня 2018 року;
 - Додаткова угода №1 від 23.01.19р. до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій №ІГ-235497-Г від "07" серпня 2018 року;
 - Додаткова угода №3 від 23.04.19р. до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій №ІГ-235497-Г від "07" серпня 2018 року; Договір про внесення змін №1 від 28.09.18р. до договору застави рухомого майна №179/18 від "07" серпня 2018 року, посвідчений приватним нотаріусом Назаровою О.С. ХМНО 07.08.2018 року та зареєстрований в реєстрі за №2356;
 - Договір про внесення змін №2 від 23.01.19р. до договору застави рухомого майна №179/18 від "07" серпня 2018 року, посвідчений приватним нотаріусом Назаровою О.С. ХМНО 07.08.2018 року та зареєстрований в реєстрі за №2356;
 - Договір про внесення змін №3 від 23.04.19р. до договору застави рухомого майна №179/18 від "07" серпня 2018 року, посвідчений приватним нотаріусом Назаровою О.С. ХМНО 07.08.2018 року та зареєстрований в реєстрі за №2356;
 - Договір про внесення змін №1 від 28.09.18р. до договору іпотеки №180/18 від "07" серпня 2018 року, посвідчений приватним нотаріусом Назаровою О.С. ХМНО 07.08.2018 року та зареєстрований в реєстрі за №2352;
 - Договір про внесення змін №2 від 23.01.19р. до договору іпотеки №180/18 від "07" серпня 2018 року, посвідчений приватним нотаріусом Назаровою О.С. ХМНО 07.08.2018 року та зареєстрований в реєстрі за №2352;
 - Договір про внесення змін №3 від 23.04.19р. до договору іпотеки №180/18 від "07" серпня 2018 року, посвідчений приватним нотаріусом Назаровою О.С. ХМНО 07.08.2018 року та зареєстрований в реєстрі за №2352;
 - Договір про внесення змін №1 від 28.09.18р. до договору іпотеки №181/18 від "07" серпня 2018 року, посвідчений приватним нотаріусом Назаровою О.С. ХМНО 07.08.2018 року та зареєстрований в реєстрі за №2354;
 - Договір про внесення змін №2 від 23.01.19р. до договору іпотеки №181/18 від "07" серпня 2018 року, посвідчений приватним нотаріусом Назаровою О.С. ХМНО 07.08.2018 року та зареєстрований в реєстрі за №2354;
 - Договір про внесення змін №3 від 23.04.19р. до договору іпотеки №181/18 від "07" серпня 2018 року, посвідчений приватним нотаріусом Назаровою О.С. ХМНО 07.08.2018 року та зареєстрований в реєстрі за №2354;
 - Додаткова угода №1 від 28.09.18р. до договору застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку №177/18 від "07" серпня 2018 року;
 - Додаткова угода №2 від 23.01.19р. до договору застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку №177/18 від "07" серпня 2018 року;
 - Додаткова угода №3 від 23.04.19р. до договору застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку №177/18 від "07" серпня 2018 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 4 237 116 штук, кількість голосуючих акцій 4 190 579 штуки. **Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!**

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних 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 загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Купригін 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.

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

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

(!!) У відповідності до п.4 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада акціонерного товариства, приймає рішення про включення пропозицій та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного 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 загальних зборів.

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

(!) Для участі у загальних 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 загальних 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 загальних 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 Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 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 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 загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних 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 загальних зборах особисто.