

ПРОТОКОЛ № 31
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ»

м. Київ, Русанівський бульвар, 7 (13:00-17:00)

«25» квітня 2018 року

Наступних Акціонерів **Приватного акціонерного товариства “Телесистеми України”** (“Товариства”), що були зареєстровані як присутні на Зборах Акціонерів, яке проводиться за адресою: м. Київ, Русанівський бульвар, 7. Ці Акціонери ухвалили рішення, представлені в цьому протоколі:

1. Broswellio LTD, юридична особа зареєстрована і діюча згідно з законодавством Республіки Кіпр, місцезнаходження якої: Республіка Кіпр, П.С. 4878, м. Лімассол, 64, Пелендрі, Арх. Макаріу III, № реєстрації HE 182189, (далі по тексту - “Broswellio”). Представник на загальні збори не з’явився, про дату, час і місце проведення був повідомлений належним чином;

2. Constan Holdings LTD, юридична особа зареєстрована і діюча згідно з законодавством Республіки Кіпр, місцезнаходження якої: Республіка Кіпр, П.С. 4152, м. Лімассол, Като Полемідіа, 68, Панагіоті Анагностопулу, (далі по тексту - “Constan Holdings”). Представник на загальні збори не з’явився, про дату, час і місце проведення був повідомлений належним чином;

3. ТОВ «Мостбуд», юридична особа, створена за законодавством України у формі товариства з обмеженою відповідальністю та зареєстрована виконавчим комітетом Кіровоградської районної ради м. Дніпропетровська 17.08.2000р, ідентифікаційний код 31124479, від 25 листопада 1994 року (далі по тексту - “Мостбуд”), місцезнаходження якої України, 49000, м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, 7а. в особі директора пані Попової Галини Олександрівни;

4. Seiba Limited, юридична особа зареєстрована і діюча згідно з законодавством Мальти, місцезнаходження якої Suite, 2, International House, Naxxar Road San Gwann, SGN 08, MALTA registration № C 34128 (далі по тексту «Seiba»), яка володіє 855 акцій Товариства. Представник на загальні збори не з’явився, про дату, час і місце проведення був повідомлений належним чином;

5. S.T.C. Limited, юридична особа, належним чином зареєстрована і діюча згідно з законодавством Мальти, місцезнаходження якої Suite, 2, International House, Naxxar Road San Gwann, SGN 08, MALTA, registration № C 36818 (далі по тексту «S.T.C.»). Представник на загальні збори не з’явився, про дату, час і місце проведення був повідомлений належним чином;

6. Компанія «BRACELOS PROPERTIES CORP», юридична особа, належним чином зареєстрована і діюча згідно з законодавством Панами, місцезнаходження якої Swiss Tower, 16 floor, 53 Street, Obarrio, P.O. Box 5235, Panama 5, Panama, Свідоцтво про реєстрацію від 23.03.2007р. Реєстраційний номер 560674 (далі по тексту «BRACELOS PROPERTIES CORP»).

Представляючи 1184618 акцій Товариства та представлене для цілей цього Протоколу її повноважним представником – Ляховичем Станіславом Олексійовичем, який діє відповідно до довіреності від 01 лютого 2017 року;

7. Компанія «EPILMORE BUSINESS CORP», юридична особа, належним чином зареєстрована і діюча згідно з законодавством Панами, місцезнаходження якої Swiss Tower, 16 floor, 53 Street, Obarrio, P.O. Box 5235, Panama 5, Panama, Свідоцтво про реєстрацію від 23.03.2007р. Реєстраційний номер 560665 (далі по тексту «EPILMORE BUSINESS CORP»).

Представляючи 1184618 акцій Товариства та представлене для цілей цього Протоколу її повноважним представником – Ляховичем Станіславом Олексійовичем, який діє відповідно до довіреності від 02 лютого 2017 року;

8. ТОВ «ЕЛІДОР», юридична особа, створена за законодавством України у формі товариства з обмеженою відповідальністю та зареєстрована Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 06.02.2007р, ідентифікаційний код 34914714 (далі по тексту - “Елідор”), місцезнаходження якої України, 49035, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 8-10.

Представляючи 1636536 акцій Товариства та представлене для цілей цього Протоколу її повноважним представником – Моторнім Владиславом Олександровичем, що діє на підставі

довіреності від №1 від 20.04.2016р.;

9. ТОВ «ФОРТОН ЛТД», юридична особа, створена за законодавством України у формі товариства з обмеженою відповідальністю та зареєстрована Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 15.08.2006р, ідентифікаційний код 34561814, (далі по тексту - “Фортон Лтд”), місцезнаходження якої України, 49064, м. Дніпро, вул. Гомельська, 59, оф.7.

Представляючи 1636535 акцій Товариства та представлене для цілей цього Протоколу її повноважним представником – Моторіним Владиславом Олександровичем, що діє на підставі довіреності від №1 від 20.04.2016р.;

10. Компанія «GROSULO INVESTMENT S.A.», юридична особа, належним чином зареєстрована і діюча згідно з законодавством Панами, місцезнаходження якої Swiss Tower, 16 floor, 53 Street, Obarrio, P.O. Box 5235, Panama 5, Panama, Свідоцтво про реєстрацію від 23.03.2007р. Реєстраційний номер 560698 (далі по тексту «GROSULO INVESTMENT S.A.»).

Представляючи 903835 акцій Товариства та представлене для цілей цього Протоколу її повноважним представником – Ляховичем Станіславом Олексійовичем, що діє на підставі довіреності від 01 лютого 2017р.;

11. Жолинський Віктор Болеславович, фізична особа, що діє на підставі паспорта МС 812564, ідентифікаційний номер 2201307438, адреса м. Тернопіль, вул. Весела, 19а, який володіє 1 акцією Товариства на загальні збори не з'явився, про дату, час і місце проведення був повідомлений належним чином.

Збори були проведені з участю за запрошенням:

- 1. Векслера Бориса Михайловича** – Генерального директора.
- 2. Скрицького Олександра Миколайовича** - виконувача функцій Корпоративного директора.
- 3. Ляховича Станіслава Олексійовича** – Заступника Голови Наглядової Ради.
- 4. Мохінько Зої Миколаївни** – Головного бухгалтера.
- 5. Чорного Миколи Валерійовича** – члена Ревізійної Комісії.
- 6. Поворотній Юрій Анатолійович** – кандидат на посаду Ревізора.

Ці Збори були скликані адміністрацією ПрАТ “Телесистеми України” у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Згідно реєстру станом на 19.04.2018 р., чисельність акціонерів ПрАТ «Телесистеми України» становить 11 (одинадцять) осіб, яким належить 6549939 (шість мільйонів п'ятсот сорок дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 276,60 грн. (двісті сімдесят шість гривень 60 копійок) кожна, що становить 1811713127,4 гривень (один мільярд вісімсот одинадцять мільйонів сімсот тринадцять тисяч сто двадцять сім гривень 40 коп.), з них викуплено емітентом - нуль простих іменних акцій. Згідно реєстру на 19.04.2018 року кількість голосуючих акцій становить 6548228 (шість мільйонів п'ятсот сорок вісім тисяч двісті двадцять вісім) штук простих іменних акцій

Згідно з протоколом реєстраційної комісії для участі у зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 6547185 (шість мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч сто вісімдесят п'ять) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 99,98% відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Всі вищевказані Акціонери (або їх представники) належним чином зареєстровані до початку цих Зборів для участі в них згідно Протоколу реєстрації акціонерів №31/1 – Додаток №1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання Голови загальних зборів акціонерів
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.
7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
11. Про ліквідацію Ревізійної комісії та створення посади Ревізора Товариства.
12. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції, надання повноважень Голові зборів на підписання нової редакції статуту.
13. Про звільнення членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про призначення Ревізора Товариства.

Акціонери ухвалили рішення, представлені в цьому протоколі.

Головує на зборах – Ляхович Станіслав Олексійович
Секретар зборів – Моторін Владислав Олександрович

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ БУЛО ВИРІШЕНО НАСТУПНЕ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Акціонери після обговорення обрали лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб: Скрицького Олександра Миколайовича та Моторіна Владислава Олександровича.

Акціонери погодились і прийняли наступне рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб: Скрицького Олександра Миколайовича та Моторіна Владислава Олександровича.

Голосування:

В голосуванні приймають участь 6547185 голосів акціонерів, що складає 99,98 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«Не брали участі у голосуванні» – 0 голос, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийнято.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Виконувач функцій Корпоративного директора доповів, що до порядку денного, з яким акціонери ознайомились заздалегідь включено 14 питань і запропонував Акціонерам для розгляду і затвердження кожного питання порядку денного відвести не більше 15 хвилин.

Акціонери погодились і прийняли наступне рішення:

2.1. Затвердити регламент проведення загальних зборів та відвести на розгляд кожного питання не більше 15 хвилин.

Голосування:

В голосуванні приймають участь 6547185 голосів акціонерів, що складає 99,98 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«Не брали участі у голосуванні» – 0 голос, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийнято.

3. Обрання Голови загальних зборів акціонерів.

Зборам було запропоновано обрати Ляховича Станіслава Олексійовича Головою Зборів Акціонерів (“Голова”).

Акціонери погодились і прийняли наступне рішення:

3.1. Обрати Ляховича Станіслава Олексійовича Головою Зборів Акціонерів (“Голова”).

Голосування:

В голосуванні приймають участь 6547185 голосів акціонерів, що складає 99,98 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«Не брали участі у голосуванні» – 0 голос, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийнято.

4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

Акціонерам було запропоновано призначити Моторіна Владислава Олександровича секретарем Зборів і вести протокол засідання.

Акціонери погодились і прийняли наступне рішення:

4.1. Обрати Моторіна Владислава Олександровича секретарем Зборів і вести протокол засідання.

Голосування:

В голосуванні приймають участь 6547185 голосів акціонерів, що складає 99,98 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«Не брали участі у голосуванні» – 0 голос, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийнято.

5. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Побудовано нових БС: 0 ;

Модернізовано БС: 0;

Виведено з експлуатації БС: 85;

Підключено нових абонентів: 3571, з них абоненти проводового Інтернету та ePMР - 470;

Абонентська база складала: 171425; з них абоненти проводового Інтернету та ePMР 4195;

Отриманий дохід 73 976 тис. грн.;

Побудовано ВОЛЗ протяжністю: – 98,3 км. (послуги проводового Інтернет).

В 2017 році зменшена кількість регіонів надання послуг мобільного зв'язку та мобільного доступу до Інтернет до 2-х регіонів, що в свою чергу дозволило з червня 2017 року зменшити розмір рентної плати за користування радіочастотами до держбюджету у порівнянні з груднем 2016 року на 41% (або на

216424 грн. на місяць).

Акціонери прийняли наступні рішення:

5.1. Звіт Дирекції про роботу Товариства в 2017 році прийняти до відома.

5.2. Звіт Дирекції Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

Голосування:

В голосуванні приймають участь 6547185 голосів акціонерів, що складає 99,98 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«Не брали участі у голосуванні» – 0 голос, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийнято.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.

Ревізійною комісією було підготовлено звіт (додаток №2 до цього протоколу), у якому викладено інформацію щодо діяльності керівництва ПрАТ «Телесистеми України» у веденні господарської діяльності, укладанні угод, контролі за виконанням цих угод, витрачання інвестиційних коштів, планів розвитку Товариства.

Ревізійною комісією було запропоновано загальним зборам прийняти наступне рішення:

6.1. Роботу Ревізійної комісії в 2017 році визнати задовільною.

6.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити.

Акціонери погодились і прийняли вищезазначені рішення. Голосування було наступним:

Голосування:

В голосуванні приймають участь 6547185 голосів акціонерів, що складає 99,98 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«Не брали участі у голосуванні» – 0 голос, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийнято.

7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Заступник Голови Наглядової ради Товариства доповів акціонерам, що за 2017 рік Наглядовою радою було проведено 49 засідань (шляхом заочного опитування) та здійснено погодження 56 угод, актів виконаних робіт та рахунків сума яких перевищує 100 тис. грн. У 2017 році Наглядовою радою Товариства здійснювалось представництво інтересів Акціонерів шляхом контролю за діяльністю Дирекції Товариства. Члени Наглядової ради приймали участь у розробці та затвердженні планів роботи Товариства та кошторисів. Члени Наглядової Ради Товариства у 2017 року проводили контроль за витратами, що здійснювались Дирекцією Товариства відповідно до затвердженого кошторису.

Акціонерам було запропоновано загальним зборам прийняти наступне рішення:

7.1. Роботу Наглядової ради в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

7.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

Акціонери погодились і прийняли вищезазначені рішення. Голосування було наступним:

Голосування:

В голосуванні приймають участь 6547185 голосів акціонерів, що складає 99,98 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«Не брали участі у голосуванні» – 0 голос, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийнято.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Голова зборів надав слово головному бухгалтеру Товариства Мохинько З.М. для доповіді щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Головний бухгалтер доповіла акціонерам про основні фінансові показники роботи Товариства за 2017 рік. Вона доповіла, що 2017 рік Товариство закінчило зі збитками у розмірі 55765 тис. грн. У попередньому звітному періоді збитки склали - 54562 тис. грн.

Акціонери було запропоновано прийняти наступні рішення:

8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.

8.2. Надати Генеральному директору Товариства повноважень щодо його подання до НКЦПРФ.

8.3. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариства має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 55765 тис. грн.

Акціонери погодились і прийняли вищезазначені рішення. Голосування було наступним:

Голосування:

В голосуванні приймають участь 6547185 голосів акціонерів, що складає 99,98 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«Не брали участі у голосуванні» – 0 голос, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийнято.

9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.

Голова зборів запропонував акціонерам у зв'язку з тим, що 2017 рік Товариство закінчило зі збитками у розмірі 55765 тис. грн., не затверджувати розподіл прибутку за 2017 рік у зв'язку з його відсутністю

Акціонери погодились та прийняли наступне рішення:

9.1. Розподіл прибутку за 2017 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

Голосування було наступним:

Голосування:

В голосуванні приймають участь 6547185 голосів акціонерів, що складає 99,98 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

«ЗА» - 65466547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«Не брали участі у голосуванні» – 0 голос, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийнято.

10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Голова зборів надав слово Генеральному директору ПрАТ «Телесистеми України» Векслеру Б.М. для

доповіді щодо планів роботи Товариства на 2018 рік.

На 2018 рік заплановано:

Підключити нових абонентів: 5000.

Отримати дохід від надання телекомунікаційних послуг: 70 млн. грн. (без ПДВ та ПФ).

Побудувати ВОЛЗ протяжністю: 120 км.

Забезпечити прийняття на обслуговування абонентів фіксованого зв'язку з безпроводовим доступом від ПрАТ «Сі-Ес-Ті Інвест», що дозволить додатково збільшити доходи в середньому на 400 тис грн. на місяць.

Крім того, зменшення ширини смуг радіочастот для надання послуг мобільного зв'язку та мобільного доступу до Інтернет дозволяє в квітні 2018 року додатково зменшити розмір рентної плати за користування радіочастотами до держбюджету у порівнянні з груднем 2017 року на 42% (або на 129854 грн. на місяць).

Також Генеральний директор Товариства зазначив, що в березні 2018 року настає термін подання документів для продовження ліцензії на надання послуг фіксованого зв'язку в м. Києві, що потребує 15 300 грн. додаткових витрат у другому кварталі 2018 року.

Акціонери прийняли наступне рішення:

10.1. Прийняти до відома план роботи на 2018 рік та рекомендувати Дирекції Товариства розробити та подати для затвердження розгорнутий план роботи Товариства у 2018 році з зазначенням необхідних витрат та запланованих надходжень.

Голосування було наступним:

Голосування:

В голосуванні приймають участь 6547185 голосів акціонерів, що складає 99,98 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«Не брали участі у голосуванні» – 0 голос, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийнято.

11. Про ліквідацію Ревізійної комісії та створення посади Ревізора Товариства.

11.1. Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Ляховича Станіслава Олексійовича, який запропонував ліквідувати Ревізійну комісію та створити посаду Ревізора Товариства.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення винесено на голосування, яке проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1, затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.03.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування:

В голосуванні приймають участь 6547185 голосів акціонерів, що складає 99,98 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«Не брали участі у голосуванні» – 0 голос, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

11.1.1. Ліквідувати колегіальний орган – «Ревізійна комісія».

11.1.2. Створити в Товаристві одноосібний орган контролю – «Ревізор» та запровадити у Товаристві відповідну посаду.

11.1.3. Затвердити Положення про Ревізора в новій редакції.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, результати голосування зазначено у Протоколі лічильної комісії №2.

12. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції, надання повноважень Генеральному директору на підписання нової редакції статуту.

У зв'язку з ліквідацією Ревізійної комісії та створення посади Ревізора Товариства, внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» Акціонери вирішили внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Акціонери прийняли наступне рішення:

12.1. Затвердити статут Товариства у новій редакції.

12.2. Надати повноважень Голові зборів Ляховичу Станіславу Олексійовичу та Секретарю зборів Моторіну Владиславу Олександровичу підписати нову редакцію статуту Товариства.

12.3. Генеральному директору Товариства Векслеру Борису Михайловичу здійснити необхідні дії щодо реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Голосування було наступним:

Голосування:

В голосуванні приймають участь 6547185 голосів акціонерів, що складає 99,98 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«Не брали участі у голосуванні» – 0 голос, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Рішення прийнято.

13. Про звільнення членів Ревізійної комісії Товариства

13.1. Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Ляховича Станіслава Олексійовича, який запропонував припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах акціонерів запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах акціонерів.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2, затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.03.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, результати голосування зазначено у Протоколі лічильної комісії №3.

Голосування:

В голосуванні приймають участь 6547185 голосів акціонерів, що складає 99,98 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

«Не брали участі у голосуванні» – 0 голос, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

13.1.1. Відкликати діючих Голову та членів Ревізійної комісії Товариства з займаних посад.

13.1.2. Вважати повноваження відкликаною складу Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Телесистеми України» 25.04.2018 р.

14. Про призначення Ревізора Товариства.

Головуючий на загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидата на посаду Ревізора Товариства та запропоновано до обрання 2 (дві) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посаду Ревізора враховано шляхом включення запропонованого кандидата до загального переліку кандидатів на посаду Ревізора.

Перелік кандидатів із зазначенням інформації про них відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердженого рішенням Наглядової ради (Протокол від 17.04.2018 р.):

№ п/п	П.І.Б.	Інформація про кандидата				Згода на обрання членом органу акціонерного товариства
		Чи є кандидат акціонером	Розмір пакету акцій, що належать акціонеру, штук	Чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів	Чи є кандидат незалежним директором	
1	Чорний Микола Валерійович	Ні	0	ТОВ «Мостбуд»	Ні	Так
2	Поворотній Юрій Анатолійович	Ні	0	ТОВ «Фортон ЛТД»	Ні	Так

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для голосування за кандидата, зазначеного у бюлетені для голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією:

Кворум зборів (присутні голоси) – 6547185

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається) - 13094370

Підсумки голосування:

№ п/п	П.І.Б.	Кількість набраних голосів	Результат проведеного голосування	Посада
1	Поворотній Юрій Анатолійович	13094370	Обрано	Ревізор

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

14.1. Обрати та затвердити з терміном повноважень, відповідно до Статуту Товариства, Ревізором ПрАТ «Телесистеми України»:

№ п/п	П.І.Б.	Посада
1	Поворотній Юрій Анатолійович	Ревізор

14.2. Вважати повноваження Ревізора ПрАТ «Телесистеми України» такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Телесистеми України» 25.04.2018 року.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, результати голосування зазначено у Протоколі лічильної комісії №4.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1

про затвердження результатів голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Телесистеми України», що відбулись 25 квітня 2018 року

Дата складання протоколу: 25 квітня 2018 року.

Час складання: 17:00 год.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 6547185 (шість мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч сто вісімдесят п'ять), що становить 99,98% від загальної кількості голосуючих акцій.

Лічильна комісія у складі Скрицького Олександра Миколайовича та Моторіна Владислава Олександровича склала цей протокол про наступне:

1. Результати голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Телесистеми України», що відбулись 25 квітня 2018 року у м. Києві, Русанівський бульвар, 7, к.4:

№ п/п порядку денного	Питання порядку денного Загальних зборів	Кількість голосів, що беруть участь у зборах від загальної кількості голосуючих акцій, (%)	Прийняте рішення	Результати голосування, кількість голосів, що голосують «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» від загальної кількості голосів, що беруть участь у зборах, (%)
1	Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів	6547185 (99,98%)	1.1. Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб: Скрицького Олександра Миколайовича та Моторіна Владислава Олександровича	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів
2	Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів	6547185 (99,98%)	2.1. Затвердити регламент проведення загальних зборів та відвести на розгляд кожного питання не більше 15 хвилин	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів
3	Обрання Голови загальних зборів акціонерів	6547185 (99,98%)	3.1. Обрати Ляховича Станіслава Олексійовича Головою Зборів Акціонерів	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

				«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів
4	Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.	6547185 (99,98%)	4.1. Обрати Моторіна Владислава Олександровича секретарем Зборів і вести протокол засідання	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів
5	Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора	6547185 (99,98%)	5.3. Звіт Дирекції про роботу Товариства в 2017 році прийняти до відома. 5.4. Звіт Дирекції Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів
6	Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати	6547185 (99,98%)	6.1. Роботу Ревізійної комісії в 2017 році визнати задовільною. 6.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

	фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році			
7	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	6547185 (99,98%)	7.1. Роботу Наглядової ради в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 7.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів
8	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.	6547185 (99,98%)	8.3. Затвердити річну фінансову звітність (річні звіт та баланс) Товариства за 2017 рік. 8.4. Надати Генеральному директору Товариства повноважень щодо його подання до НКЦПРФ. 8.5. 8.3. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариства має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі 55765 тис. грн.	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів
9	Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році	6547185 (99,98%)	9.1. Розподіл прибутку за 2017 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів
10	Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік	6547185 (99,98%)	10.1. Прийняти до відома план роботи на 2018 рік та рекомендувати Дирекції Товариства розробити та подати для затвердження розгорнутий план роботи Товариства у 2018 році з зазначенням необхідних витрат та запланованих	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної

			надходжень.	кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів
12	Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції, надання повноважень Генеральному директору на підписання нової редакції статуту.	6547185 (99,98%)	12.1. Затвердити статут Товариства у новій редакції. 12.2. Надати повноважень Голові зборів Ляховичу Станіславу Олексійовичу та Секретарю зборів Моторіну Владиславу Олександровичу підписати нову редакцію статуту Товариства. 12.3. Генеральному директору Товариства Векслеру Борису Михайловичу здійснити необхідні дії щодо реєстрації нової редакції статуту Товариства.	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2

про затвердження результатів голосування з 11 питань порядку денного (Про ліквідацію Ревізійної комісії та створення посади Ревізора Товариства) чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Телесистеми України», що відбулись 25 квітня 2018 року

Дата складання протоколу: 25 квітня 2018 року.

Час складання: 17:00 год.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 6547185 (шість мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч сто вісімдесят п'ять), що становить 99,98% від загальної кількості голосуючих акцій

Лічильна комісія у складі Скрицького Олександра Миколайовича та Моторіна Владислава Олександровича склала цей протокол про наступне:

2. Результати голосування з питання порядку денного про звільнення та призначення членів Наглядової ради Товариства загальних зборів акціонерів ПрАТ «Телесистеми України», що відбулись 25 квітня 2018 року у м. Києві, Русанівський бульвар, 7, к.4:

№ п/п порядку денного	Питання порядку денного Загальних зборів	Кількість голосів, що беруть участь у зборах від загальної кількості голосуючих акцій, (%)	Прийняте рішення	Результати голосування, кількість голосів, що голосують «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» від загальної кількості голосів, що беруть участь у зборах, (%)
11	Про ліквідацію Ревізійної комісії та створення посади Ревізора Товариства	6547185 (99,98%)	11.1.1. Ліквідувати колегіальний орган – «Ревізійна комісія». 11.1.2. Створити в Товаристві одноосібний орган контролю – «Ревізор» та запровадити у Товаристві відповідну посаду. 11.1.3. Затвердити Положення про Ревізора в новій редакції.	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3

про затвердження результатів голосування з 13 питань порядку денного (Про звільнення членів Ревізійної комісії Товариства) чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Телесистеми України», що відбулись 25 квітня 2018 року

Дата складання протоколу: 25 квітня 2018 року.

Час складання: 17:00 год.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 6547185 (шість мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч сто вісімдесят п'ять), що становить 99,98% від загальної кількості голосуючих акцій

Лічильна комісія у складі Скрицького Олександра Миколайовича та Моторіна Владислава Олександровича склала цей протокол на наступне:

3. Результати голосування з питання порядку денного про звільнення та призначення членів Наглядової ради Товариства загальних зборів акціонерів ПрАТ «Телесистеми України», що відбулись 25 квітня 2018 року у м. Києві, Русанівський бульвар, 7, к.4:

№ п/п порядку денного	Питання порядку денного Загальних зборів	Кількість голосів, що беруть участь у зборах від загальної кількості голосуючих акцій, (%)	Прийняте рішення	Результати голосування, кількість голосів, що голосують «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» від загальної кількості голосів, що беруть участь у зборах, (%)
13	Про звільнення членів Ревізійної комісії Товариства	6547185 (99,98%)	13.1.1. Відкликати діючих Голову та членів Ревізійної комісії Товариства з займаних посад. 13.1.2. Вважати повноваження відкликаного складу Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Телесистеми України» 25.04.2018 р.	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №4

про затвердження результатів голосування з 14 питань порядку денного (Про призначення Ревізора Товариства) чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Телесистеми України», що відбулись 25 квітня 2018 року

Дата складання протоколу: 25 квітня 2018 року.

Час складання: 17:00 год.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 6547185 (шість мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч сто вісімдесят п'ять), що становить 99,98% від загальної кількості голосуючих акцій

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається) - 13094370

Лічильна комісія у складі Скрицького Олександра Миколайовича та Моторіна Владислава Олександровича склала цей протокол про наступне:

4. Результати голосування з питання порядку денного про звільнення та призначення членів Наглядової ради Товариства загальних зборів акціонерів ПрАТ «Телесистеми України», що відбулись 25 квітня 2018 року у м. Києві, Русанівський бульвар, 7, к.4:

№ п/п порядку денного	Питання порядку денного Загальних зборів	Кількість голосів, що беруть участь у зборах від загальної кількості голосуючих акцій, (%) / кількість голосів для кумулятивного голосування	Прийняте рішення	Результати кумулятивного голосування, кількість голосів, що голосують «ЗА»
14	Про призначення Ревізора Товариства	6547185 (99,98%) / 13094370	14.1. Обрати та затвердити з терміном повноважень, відповідно до Статуту Товариства, Ревізором ПрАТ «Телесистеми України»: Поворотнього Юрія Анатолійовича. 14.2. Вважати повноваження Ревізора ПрАТ «Телесистеми України» такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Телесистеми України» 25.04.2018 року.	Результати кумулятивного голосування: Поворотній Юрій Анатолійович - «ЗА» - 13094370 голосів; Чорний Микола Валерійович - «ЗА» - 0 голосів