

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ»

Місцезнаходження товариства:

Україна, 02154, м. Київ, Дніпровський район, Русанівський бульвар, буд. 7.

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» повідомляє Вас, що 25 квітня 2018 року о 13:00 годині за адресою: Україна, м. Київ, Русанівський бульвар, 7, к.4 (за місцезнаходженням ПрАТ «Телесистеми України»), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 25 квітня 2018 року з 12:30 год. до 13:00 год. за адресою: Україна, м. Київ, Русанівський бульвар, 7, к.4 (за місцезнаходженням ПрАТ «Телесистеми України»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 год. 19.04.2018 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24 квітня 2018 року (включно) з 10:00 год. до 17:00 год. (виключаючи обідню перерву з 12:00 год. до 13:00 год.) за адресою: м. Київ, Русанівський бульвар, 7, к.4 (за місцезнаходженням ПрАТ «Телесистеми України»). Відповідальна особа за ознайомлення з документами зборів - Скрицький О.М. - корпоративний директор.

Адреса веб-сайту на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.peoplenet.ua

25 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів, протягом 7 (семи) робочих днів із дня отримання запиту. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 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 загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного загальних зборів акціонерів):

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.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного.

Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб: Скрицького Олександра Миколайовича та Чорного Миколу Валерійовича.

2. По другому питанню порядку денного.

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

3. По третьому питанню порядку денного.

Обрати Ляховича Станіслава Олексійовича Головою Зборів Акціонерів.

4. По четвертому питанню порядку денного.

Обрати Моторіна Владислава Олександровича секретарем Зборів Акціонерів.

5. По п'ятому питанню порядку денного.

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.

6. По шостому питанню порядку денного.

6.1. Роботу Ревізійної комісії в 2017 році визнати задовільною.

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

7. По сьомому питанню порядку денного.

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.

8. По восьмому питанню порядку денного.

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.

9. По дев'ятому питанню порядку денного.

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

10. По десятому питанню порядку денного.

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.

11. По одинадцятому питанню порядку денного.

11.1. У зв'язку із зміною організаційної структури ПрАТ «Телесистеми України», від дати прийняття загальними зборами акціонерів 25.04.2018 р. рішення, колегіальний орган Товариства «Ревізійна комісія» вважати ліквідованим.

11.2. Створити у ПрАТ «Телесистеми України» новий одноосібний орган контролю – Ревізор, та запровадити у Товаристві відповідну посаду.

11.3. Внести до Положення про Ревізійну комісію відповідні зміни шляхом затвердження його у новій редакції.

12. По дванадцятому питанню порядку денного.

12.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції у зв'язку з ліквідацією Ревізійної комісії та створення посади Ревізора і у зв'язку з приведенням статуту Товариства у відповідність у зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства».

12.2. Надати повноважень Голові зборів Ляховичу Станіславу Олексійовичу на підписання нової редакції Статуту.

12.3. Надати Генеральному директору Товариства Векслеру Борису Михайловичу повноважень щодо реєстрації Статуту.

13. По тринадцятому питанню порядку денного.

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

13.2. 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.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного.

14.1. Обрати та затвердити з терміном повноважень, відповідно до Статуту Товариства, Ревізором ПрАТ «Телесистеми України» - пана Чорного Миколу Валерійовича.

14.2. Вважати повноваження обраного 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.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	2016 рік	2017 рік
Усього активів	985146	927151
Основні засоби (за залишковою вартістю)	292047	232698
Запаси	6739	6616
Сумарна дебіторська заборгованість	106764	105735
Гроші та їх еквіваленти	442987	435511
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1048093	-1103858
Власний капітал	922980	867215
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1811713	1811713
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5600	5600
Поточні зобов'язання і забезпечення	56566	54336
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-54562	-55765
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6549939	6549939
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-8,33	-8,51

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником

акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 16 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 6549939 (шість мільйонів п'ятсот сорок дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій.

Станом на 16 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 6548228 (шість мільйонів п'ятсот сорок вісім тисяч двісті двадцять вісім) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Контактний тел.: (067) 924-73-69

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у офіційному друкованому органу (виданні) – Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 45 05 березня 2018 року.

Дирекція ПрАТ «Телесистеми України»