

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про затвердження результатів голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Телесистеми України», що відбулись 24 квітня 2019 року

Дата складання протоколу: 24 квітня 2019 року.

Час складання: 18:00 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 Крутських Олександра Борисовича склала цей протокол про наступне:

1. Результати голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Телесистеми України», що відбулись 24 квітня 2019 року у м. Києві, Русанівський бульвар, 7, к.4:

№ п/п порядку денного	Питання порядку денного Загальних зборів	Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні від кворуму Загальних зборів (%)	Проект рішення, винесеного на голосування	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 Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень	6547185 (100%)	1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників Товариства: - Скрицький Олександр Миколайович – Голова Лічильної комісії; - Крутських Олександра Борисовича - член Лічильної комісії	«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 (регламенту) загальних зборів Товариства	6547185 (100%)	2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів: - час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від

			<p>хвилин.</p> <ul style="list-style-type: none"> - час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. - особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються. - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються. - голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування. - бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. - обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства. - бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник 	<p>загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів</p>
--	--	--	--	---

			<p>акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).</p> <ul style="list-style-type: none">- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.- у ході загальних зборів може бути оголошено	
--	--	--	--	--

			<p>в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.</p> <p>- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> <p>з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України</p>	
3	Обрання секретаря загальних зборів Товариства	6547185 (100%)	3.1. Секретарем загальних зборів Товариства обрати Загорулька Андрія Олександровича	<p>«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів</p> <p>«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів</p> <p>«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів</p>
4	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році.	6547185 (100%)	4.1. Діяльність Виконавчого органу Товариства в 2018 році визнати задовільною та схвалити	<p>«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів</p> <p>«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів</p> <p>«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів</p>

5	Розгляд звіту (висновків) Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізора Товариства	6547185 (100%)	5.1. Прийняти до відома та затвердити звіт (висновки) Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році. 5.2. Діяльність Ревізора Товариства в 2018 році визнати задовільною та схвалити	«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 звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства	6547185 (100%)	6.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 6.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та схвалити. 6.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності	«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
7	Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.	6547185 (100%)	7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік	«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	Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.	6547185 (100%)	8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2018 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 37 843 тис. грн. 8.2. Розподіл прибутку за 2018 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

			8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2018 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати	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 основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік	6547185 (100%)	9.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2019 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
10	Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій	6547185 (100%)	10.1. Зменшити розмір Статутного капіталу Товариства на 1 025 720 447,40 грн. (один мільярд двадцять п'ять мільйонів сімсот двадцять тисяч чотириста сорок сім гривень 40 копійок), шляхом зменшення номінальної вартості акцій Товариства. 10.2. Зменшити номінальну вартість однієї акції Товариства на 156,60 грн. (сто п'ятдесят шість гривень 60 копійок).	«ЗА» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів. «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів
11	Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості	6547185 (100%)	11.1. Випустити 6 549 939 (шість мільйонів п'ятсот сорок дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" нової номінальної вартості кожної акції рівної 120,00 грн. (сто двадцять гривень 00 копійок).	«ЗА» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів. «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 6547185

				голосів, що складає 100 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів
12	Затвердження протоколу рішення про випуск акцій нової номінальної вартості	6547185 (100%)	12.1. Затвердити Рішення про випуск акцій ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" нової номінальної вартості, яке оформити та викласти в окремому Додатку № 1 до протоколу загальних зборів Товариства від 24.04.2019 р. 12.2. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів Товариства підписати Рішення про випуск акцій ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" нової номінальної вартості (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" від 24.04.2019 р.).	ЗА» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів. «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів
13	Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції	6547185 (100%)	Проект рішення №1 13.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України. 13.2. Делегувати голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 24.04.2019 р. 13.3. Доручити Генеральному Директору Товариства (особисто, або через представника Товариства на підставі виданої довіреності, або особі, тимчасово виконуючій його функції та повноваження) забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 24.04.2019 р.	«ЗА» - 3274114 голосів, що складає 50,01 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 3273071 голосів, що складає 49,99 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів
		6547185 (100%)	Проект рішення №2 13.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із: - приведенням окремих положень Статуту у	«ЗА» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів. «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0,00 відсотків від

			<p>відповідність до змін у діючому законодавстві України;</p> <ul style="list-style-type: none"> - внесенням змін до порядку організації роботи органів Товариства; - зменшенням Статутного капіталу Товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій. <p>13.2. Делегувати голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 24.04.2019 р.</p> <p>13.3. Доручити Генеральному Директору Товариства (особисто, або через представника Товариства на підставі виданої довіреності, або особі, тимчасово виконуючій його функції та повноваження) забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 24.04.2019 р.</p>	загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів
14	Про скасування Положень, що регламентують діяльність органів Товариства	6547185 (100%)	<p>14.1. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів від 24.04.2019 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положення про Ревізора Товариства; - Положення про Наглядову раду Товариства; - Положення про Загальні збори Товариства; - Положення про Корпоративного директора Товариства; - Принципи корпоративного управління (в редакції, затвердженій Протоколом ЗЗА №8 від 05.06.2006р.). 	«ЗА» - 0 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів. «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів
15	Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства	6547185 (100%)	<p>15.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ".</p> <p>15.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ", затверджених рішенням загальних зборів Товариства 24.04.2019 р.</p>	«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
16	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності	6547185 (100%)	16.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СВРОАУДИТ" (01032, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Либідська, буд. 1А, код ЄДРПОУ 30437318). 16.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг	«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