

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Телесистеми України», що відбулись 28 квітня 2020 року

Дата голосування: 28 квітня 2020 року.

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 14 питанням порядку денного, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається): 19641555 (дев'ятнадцять мільйонів шістсот сорок одна тисяча п'ятсот п'ятдесят п'ять)

1. Результати голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Телесистеми України», що відбулись 28 квітня 2020 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	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; - Крутьких 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 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
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 хвилин. - 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	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

			<p>(найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).- 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	
--	--	--	--	--

			<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах.- у ході загальних зборів може бути оголошено 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.- 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.- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.- у ході загальних зборів може бути оголошено 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.- 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. - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.	
3	Обрання секретаря загальних зборів Товариства	6547185 (100%)	3.1. Секретарем загальних зборів Товариства обрати Загорулька Андрія Олександровича.	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
4	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році.	6547185 (100%)	4.1. Діяльність Виконавчого органу Товариства в 2019 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 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
5	Розгляд звіту (висновків) Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 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 2019 році. 5.2. Діяльність Ревізора Товариства в 2019 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 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
6	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради	6547185 (100%)	6.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. 6.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та схвалити. 6.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає

	Товариства		Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.	0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
7	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.	6547185 (100%)	7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2019 рік.	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
8	Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році	6547185 (100%)	8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 23 000 653,72 грн. (двадцять три мільйони шістьсот п'ятдесят три гривні 72 копійки). 8.2. Розподіл прибутку за 2019 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю. 8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2019 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
9	Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.	6547185 (100%)	9.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік затвердити.	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
10	Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства шляхом зменшення номінальної	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	«ЗА» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів

	вартості акцій		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).	«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО
11	Затвердження рішення про зменшення номінальної вартості акцій Товариства	6547185 (100%)	11.1. Зменшити номінальну вартість однієї акції Товариства на 156,60 грн. (сто п'ятдесят шість гривень 60 копійок) та затвердити Рішення про зменшення номінальної вартості акцій ПрАТ "Телесистеми України", яке оформити та викласти в окремому Додатку до протоколу загальних зборів Товариства від 28.04.2020 р. 11.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Рішення про зменшення номінальної вартості акцій ПрАТ "Телесистеми України" (Додаток до протоколу загальних зборів ПрАТ "Телесистеми України" від 28.04.2020 р.).	«ЗА» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО
12	Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції	6547185 (100%)	12.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із зменшенням Статутного капіталу Товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій. 12.2. Делегувати голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 28.04.2020 р. 12.3. 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 28.04.2020 р.	«ЗА» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО
13	Припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства	6547185 (100%)	13.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства. 13.2. Повноваження діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
14	Обрання членів Наглядової ради	6547185	14.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства –	Результати кумулятивного

	Товариства	(99,98%) / 19641555	Шульмана Вадіма, Ляховича Станіслава Олексійовича, Куріпко Наталію Петрівну	голосування: Шульман Вадім - «ЗА» - 4 911 171 голосів; Ляхович Станіслав Олексійович «ЗА» 4 911 171 голосів; Куріпко Наталія Петрівна - «ЗА» - 9 819 213 голосів
15	Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради	6547185 (100%)	15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою і членами Наглядової ради Товариства. 15.2. Уповноважити Генерального Директора Товариства (або особу, тимчасово виконуючу його функції та повноваження) у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з Головою і членами Наглядової ради Товариства. 15.3. Встановити виконання обов'язків Головою і членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.	«ЗА» - 6547185 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 відсотка від загальної кількості присутніх на зборах голосів РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Від лічильної комісії

/Скрицький О.М./

/Крутських О.Б./