

**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 24 квітня 2019 року о 16:30 годині за адресою: Україна, м. Київ, Русанівський бульвар, буд. 7, к.4 (за місцезнаходженням ПрАТ "Телесистеми України"), відбудуться загальні збори Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 24 квітня 2019 року з 16:00 год. до 16:25 год. за адресою: Україна, м. Київ, Русанівський бульвар, буд. 7, к.4 (за місцезнаходженням ПрАТ "Телесистеми України").

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24:00 год. 18 квітня 2019 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 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 або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

**Проект порядку денного загальних зборів:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році.
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.
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.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
10. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій.
11. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
12. Затвердження протоколу рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
13. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
14. Про скасування Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.
15. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
16. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

**Проекти рішень з переліку питань  
проекту порядку денного загальних зборів:**

**1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

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.

**2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.**

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 (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 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 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 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 рішенням 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.**

3.1. Секретарем загальних зборів Товариства обрати Загоруйка Андрія Олександровича.

<p><b>4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році.</b></p> <p>4.1. Діяльність Виконавчого органу Товариства в 2018 році визнати задовільною та схвалити.</p>
<p><b>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.</b></p> <p>5.1. Прийняти до відома та затвердити звіт (висновки) Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році.</p> <p>5.2. Діяльність Ревізора Товариства в 2018 році визнати задовільною та схвалити.</p>
<p><b>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.</b></p> <p>6.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.</p> <p>6.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та схвалити.</p> <p>6.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.</p>
<p><b>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</b></p> <p>7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.</p>
<p><b>8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.</b></p> <p>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.</p> <p>8.2. Розподіл прибутку за 2018 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.</p> <p>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.</p>
<p><b>9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.</b></p> <p>9.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік затвердити.</p>
<p><b>10. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій.</b></p> <p>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.</p> <p>10.2. Зменшити номінальну вартість однієї акції Товариства на 156,60 грн. (сто п'ятдесят шість гривень 60 копійок).</p>
<p><b>11. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.</b></p> <p>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).</p>
<p><b>12. Затвердження протоколу рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.</b></p> <p>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.</p> <p>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.).</p>
<p><b>13. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.</b></p> <p><b>Проект рішення № 1:</b></p> <p>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.</p> <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> <p><b>Проект рішення № 2:</b></p> <p>13.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;</i></li> <li>- <i>зменшенням Статутного капіталу Товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій.</i></li> </ul> <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>
<p><b>14. Про скасування Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.</b></p>

<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"> <li>- Положення про Ревізора Товариства;</li> <li>- Положення про Наглядову раду Товариства;</li> <li>- Положення про Загальні збори Товариства;</li> <li>- Положення про Корпоративного директора Товариства;</li> <li>- Принципи корпоративного управління (в редакції, затвердженій Протоколом ЗЗА №8 від 05.06.2006р.).</li> </ul>
<p><b>15. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.</b></p> <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>
<p><b>16. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.</b></p> <p>16.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЄВРОАУДИТ" (01032, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Либідська, буд. 1А, код ЄДРПОУ 30437318).</p> <p>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.</p>

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": [www.peoplenet.ua](http://www.peoplenet.ua)

#### **Інформація про кількість акцій:**

Станом на 14 березня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 6 549 939 (шість мільйонів п'ятсот сорок дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій.

Станом на 14 березня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 6 548 228 (шість мільйонів п'ятсот сорок вісім тисяч двісті двадцять вісім) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

#### **Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:**

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний Директор ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" Векслер Б.М.

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 23 квітня 2019 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: м. Київ, Русанівський бульвар, 7, к.4, ПрАТ "Телесистеми України", контактна особа – Скрицький О.М., виконуючий обов'язки корпоративного директора ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ". Телефони для довідок: (067) 924-73-69.

24 квітня 2019 року (в день проведення загальних зборів) 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.

#### **Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (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 акціонерного 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 акціонерного товариства подається акціонером 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.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

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

### **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. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 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.

### **Дані про мету та спосіб зменшення статутного капіталу (інформацію наведено у відповідності до вимог ч. 3 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства"):**

Мета зменшення статутного капіталу - приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів Товариства.

Спосіб зменшення статутного капіталу – шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

Відповідно до даних балансу Товариства, складеного станом на 31.12.2018 року:

вартість чистих активів Товариства становить 829 372 тис.грн.,

статутний капітал Товариства складає 1 811 713 тис.грн.

Відповідно до ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

### **Основні показники фінансово-господарської діяльності**

#### **ПРАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" (тис. грн.)**

(інформацію наведено у відповідності до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Найменування показника	період	
	2017 рік	2018 рік
Усього активів	927151	886554
Основні засоби (за залишковою вартістю)	232698	194197
Запаси	6616	6242
Сумарна дебіторська заборгованість	105735	104517
Гроші та їх еквіваленти	435511	427042
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1103858	-1141701
Власний капітал	867215	829372
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1811713	1811713
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5600	5600
Поточні зобов'язання і забезпечення	54336	51582
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-55765	-37843
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6549939	6549939
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-8,51	-5,78

**ПРАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ"**