

**Шановні акціонери!**

**28 квітня 2021 року відбулися загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ".**

**Доводимо до Вашого відома підсумки голосування:**

**По першому питанню порядку денного:**

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

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання:**

- 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 Олександр Борисович - член Лічильної комісії.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 1 від 28.04.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

**По другому питанню порядку денного:**

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

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання:**

- 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; г). 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 зареєструвались 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 зареєструвались 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.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 2 від 28.04.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

**По третьому питанню порядку денного:  
"Обрання секретаря загальних зборів Товариства"**

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання:**

- 3.1. Секретарем загальних зборів Товариства обрати Загорулька Андрія Олександровича.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 3 від 28.04.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

**По четвертому питанню порядку денного:  
"Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році"**

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання:**

- 4.1. Діяльність Виконавчого органу Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 4 від 28.04.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

**По п'ятому питанню порядку денного:  
"Розгляд звіту (висновків) Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізора Товариства"**

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання:**

- 5.1. Прийняти до відома та затвердити звіт (висновки) Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році.

- 5.2. Діяльність Ревізора Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 5 від 28.04.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

**По шостому питанню порядку денного:  
"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства"**

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання:**

- 6.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

- 6.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.  
 6.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 6 від 28.04.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

**По сьомому питанню порядку денного:**  
**"Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік"**

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання:**

- 7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2020 рік.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 7 від 28.04.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

**По восьмому питанню порядку денного:**  
**"Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році"**

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання:**

- 8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2020 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 404095 тис. грн.  
 8.2. Розподіл прибутку за 2020 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.  
 8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2020 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 8 від 28.04.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

**По дев'ятому питанню порядку денного:**  
**"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік"**

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання:**

- 9.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік затвердити.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 9 від 28.04.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

**По десятому питанню порядку денного:**  
**"Припинення повноважень Ревізора Товариства"**

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання:**

- 10.1. Припинити повноваження діючого Ревізора Товариства.  
 10.2. Повноваження діючого Ревізора Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами

Товариства.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 10 від 28.04.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

**По одинадцятому питанню порядку денного:**  
**"Обрання Ревізора Товариства"**

**Проект рішення, винесеного на голосування з питання:**

- 11.1. Обрати на посаду Ревізора Товариства пана Поворотнього Юрія Анатолійовича.
- 11.2. Вважати повноваження пана Поворотнього Юрія Анатолійовича на посаді Ревізора Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	6 547 185	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Протокол № 11 від 28.04.2021 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ"