

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

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

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» повідомляє Вас, що 25 квітня 2017 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 2017 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. 19.04.2017 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.

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 22 квітня 2017 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.peorlenet.ua

25 квітня 2017 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.

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 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.
7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Про звільнення та призначення членів Наглядової ради Товариства.
12. Про звільнення та призначення членів Ревізійної комісії 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 Моторіна Владислава Олександровича.

2. По другому питанню порядку денного.

Затвердити регламент проведення загальних зборів та відвести на розгляд кожного питання не більше 20 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.

5. По п'ятому питанню порядку денного.

5.1. Звіт Дирекції про роботу Товариства в 2016 році прийняти до відома.

5.2. Звіт Дирекції Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

6. По шостому питанню порядку денного.

6.1. Роботу Ревізійної комісії в 2016 році визнати задовільною.

6.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити.

7. По сьомому питанню порядку денного.

7.1. Роботу Наглядової ради в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

7.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

8. По восьмому питанню порядку денного.

8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік.

8.2. Надати Генеральному директору Товариства повноважень щодо його подання до НКЦПРФ.

8.3. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариства має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 54562 тис. грн.

9. По дев'ятому питанню порядку денного.

Розподіл прибутку за 2016 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

10. По десятому питанню порядку денного.

Прийняти до відома план роботи на 2017 рік та рекомендувати Дирекції Товариства розробити та подати для затвердження розгорнутий план роботи Товариства у 2017 році з зазначенням необхідних витрат та запланованих надходжень.

11. По одинадцятому питанню порядку денного.

Кумулятивне голосування.

12. По дванадцятому питанню порядку денного.

Кумулятивне голосування.

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

Найменування показника	період	
	2015 рік	2016 рік
Усього активів	1060219	985146
Основні засоби	394765	292047
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	7426	6739
Сумарна дебіторська заборгованість	107087	106704
Грошові кошти та їх еквіваленти	438528	442987
Нерозподілений прибуток	-993531	-1048093
Власний капітал	977542	922980
Статутний капітал	1811713	1811713
Довгострокові зобов'язання	5600	5600
Поточні зобов'язання	77077	56566
Чистий прибуток (збиток)	-101582	-54562
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6549939	6549939
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	280	234

Контактний тел.: (067) 924-73-69

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у офіційному друкованому органі (виданні) – Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 48 13.03.2017 року.

Дирекція ПрАТ «Телесистеми України»