

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 28 квітня 2015 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 28 квітня 2015 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. 22.04.2015 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 25 квітня 2015 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.

28 квітня 2015 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
(порядок денний 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 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.
7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
11. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2014 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

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

Найменування показника	період	
	2013 рік	2014 рік
Усього активів	1272670	1172425
Основні засоби	553102	449565
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	17069	12534
Сумарна дебіторська заборгованість	148718	125940
Грошові кошти та їх еквіваленти	409431	453379
Нерозподілений прибуток	-785948	-891949
Власний капітал	1185125	1079124
Статутний капітал	1811713	1811713
Довгострокові зобов'язання	8600	5600
Поточні зобов'язання	78945	87701
Чистий прибуток (збиток)	-126791	-106001
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)	538	356

Контактний тел.: (092) 100-78-78

Дирекція ПрАТ «Телесистеми України»