

Шановний акціонері ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» (ідентифікаційний код 21560766, місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 18, далі – Товариство) повідомляє Вас, що відповідно до рішення Наглядової Ради Товариства (протокол від 06.03.2014 № 156) **24 квітня 2014 року** відбудуться річні (чергові) Загальні Збори Акціонерів Товариства (далі – Загальні Збори).

Місце проведення Загальних Зборів: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 11, другий поверх, актовий зал Державного закладу «Київський коледж зв'язку» (їхати до станції метро «Університет»)

Початок проведення Загальних Зборів о 12.00 год.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах буде проводитись 24 квітня 2014 року з 10-00 до 11.30 год. за місцем проведення Загальних Зборів.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто **на 24.00 год. 17.04.2014 року.**

Для участі у Загальних Зборах Акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представнику (-ам) Акціонера – паспорт та довіреність на право представляти інтереси Акціонера на Загальних Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Порядок денний Загальних Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних Зборів Акціонерів ПАТ "Укртелеком", затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії.

2. Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Розгляд звітів Голови ПАТ "Укртелеком", Директора ПАТ "Укртелеком" про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження річного звіту ПАТ "Укртелеком" за 2013 рік, в тому числі фінансової звітності товариства за 2013 рік.

4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) ПАТ "Укртелеком" за підсумками роботи за 2013 рік.

5. Про внесення змін та доповнень до положення про Наглядову Раду ПАТ "Укртелеком".

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.15 год.) за місцезнаходженням ПАТ «Укртелеком»: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 18, зал № 2, перший поверх. У день проведення Загальних Зборів ознайомитися з документами можливо у місці проведення Загальних Зборів з 10.00 години до 11.45 години.

Відповідальною особою за ознайомлення Акціонерів з документами є Зайцев В.О. – директор департаменту управління власністю та корпоративними правами. Телефон для довідок: (044) 235-93-10.

Особою, що здійснює контроль за дотриманням прав Акціонерів в Товаристві є Котляров Ю.А. – Корпоративний Секретар ПАТ "Укртелеком". Телефон для довідок та/або звернень (044) 230-62-06.

ПАТ «Укртелеком»