

## **Шановний акціонерне 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 07 лютого 2018 року №626) **12 квітня 2018 року** відбудуться річні (чергові) Загальні Збори Акціонерів Товариства (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 12 квітня 2018 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 05 квітня 2018 року**, за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів.

Для участі у Загальних Зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт (документ, що внесено до анкетних даних рахунку в цінних паперах), а представнику (-ам) акціонера – паспорт (документ зазначений в довіреності) та довіреність на право представляти інтереси акціонера на Загальних Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, у разі якщо представник акціонера юридичної особи уповноважений відповідно до статутних документів, необхідно мати при собі також завірений належним чином статут та документ про призначення на посаду. Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю визначено статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Проект порядку денного Загальних Зборів (перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):**

### **ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії.

**Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:**

1. Затвердити склад Лічильної комісії річних (чергових) Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Укртелеком», скликаних на 12.04.2018, у кількості 12 осіб та обрати наступний склад Лічильної комісії:

**Голова Лічильної комісії – Шнеренко Валерій Анатолійович;**

**Секретар Лічильної комісії - Слюсаренко Інеса Вікторівна;**

Члени Лічильної комісії:

- Оверчук Ірина Андріївна; Жирко Алла Миколаївна; Китченко Анна Олексівна; Басюк Наталія Миколаївна; Скора Наталія Іванівна; Сторожук Інна Володимирівна; Орляка Юлія Миколаївна; Гашинська Аліна Анатоліївна; Герасимова Тетяна Сергіївна; Матвієнко Людмила Петрівна.

Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства»

### **ДРУГЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Укртелеком».

**Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:**

**2. Обрати:**

**Головою річних (чергових) Загальних Зборів Акціонерів Товариства Івашенко Світлану Іванівну;**

**Секретарем річних (чергових) Загальних Зборів Акціонерів Товариства Кліновського Едуарда Віталійовича.**

### **ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:**

3. Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2017 рік.

### **ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Розгляд звіту Директора ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:**

4. Затвердити звіт Директора ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2017 рік.

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження річного звіту ПАТ «Укртелеком» за 2017 рік, в тому числі фінансової звітності ПАТ «Укртелеком» за 2017 рік.

**Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:**

5. Затвердити річний звіт ПАТ «Укртелеком» за 2017 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про розподіл прибутку ПАТ «Укртелеком» за підсумками роботи за 2017 рік.

**Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:**

6. Прибуток, отриманий ПАТ «Укртелеком» за підсумками роботи за 2017 рік, направити на покриття накопичених збитків за попередні роки.

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Внесення змін до Статуту ПАТ «Укртелеком» шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту ПАТ «Укртелеком» в новій редакції.

**Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:**

7. Внести та затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову цих Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Укртелеком» на підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції. Доручити Директору ПАТ «Укртелеком» забезпечити державну реєстрацію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» в новій редакції, відповідно до встановленого законодавством України порядку.

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 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.15 год.) за місцезнаходженням ПАТ «Укртелеком»: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 18, зал 129, 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 порядок ознайомлення акціонерів з документами є Слюсаренко І.В. – Старший спеціаліст з корпоративного управління. Телефони для довідок: (044) 235-93-10, 246-43-78.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.ukrtelecom.ua>

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів користуватися правами, наданими акціонерам у порядку та строки, що визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Станом на 15.02.2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 18 726 248 000 та голосуючих акцій 18 507 127 545.

Акціонери вправі надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів, відповіді на які надаються ПАТ «Укртелеком» до початку Загальних Зборів в письмовій формі поштою чи вручаються акціонерам (їх уповноваженим представникам) особисто не пізніше ніж в десятиденний строк з дати отримання. Директором ПАТ «Укртелеком» може бути визначено інший спосіб відповіді на письмові запитання акціонерів, в тому числі електронною поштою, чи розміщення відповідей на власному веб-сайті Товариства. За рішенням Директора Товариства, ПАТ «Укртелеком» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на письмові запитання акціонерів не надаються у разі якщо до письмового запитання акціонера не додано документів щодо ідентифікації його як акціонера (виписка з рахунку в цінних паперах), в тому числі не зазначено його адресу.

При визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «Укртелеком» враховуватимуться лише голосуючі акції, тобто акції тих акціонерів ПАТ «Укртелеком», які від власного імені уклали з депозитарною установою ПрАТ «Альтана Капітал» (обрана ПАТ «Укртелеком» депозитарна установа) договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, або здійснили переказ належних їм прав на акції на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі що має відповідну ліцензію.

**ПАТ «Укртелеком»**