

## Шановний акціонер ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 21560766, місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 18, надалі – «Товариство») повідомляє Вас про **проведення 23 квітня 2020 року річних загальних зборів акціонерів Товариства** (надалі за текстом – «Збори»). **Місце проведення Зборів:** 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 11, другий поверх, актовий зал Київського коледжу зв'язку (їхати до станції метро «Університет»). **Початок проведення Зборів:** о 12 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах буде проводитись 23 квітня 2020 року з 10 год. 00 хв. до 11 год.30 хв. за місцем проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - на 24 годину 16 квітня 2020 р.

### **Проект порядку денного Зборів (перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного)**

- 1. Про затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови, секретаря та членів Лічильної комісії.** Проект рішення: Затвердити склад Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 23.04.2020 р., у кількості 5 осіб та обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Шнеренко Валерій Анатолійович; секретар Лічильної комісії - Слюсаренко Інеса Вікторівна; члени Лічильної комісії: Жирко Алла Миколаївна; Гашинська Аліна Анатоліївна; Атаманчук Вікторія Вікторівна. Повноваження Голови, секретаря та членів Лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.
- 2. Про обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.** Проект рішення: Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Білоножка Олександра Анатолійовича; Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Челкан Анжеліку Владиславівну.
- 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.** Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік.
- 4. Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.** Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про роботу за 2019 рік.
- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.** Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
- 6. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи за 2019 рік.** Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2019 рік, направити на покриття накопичених збитків за попередні роки.
- 7. Про обрання аудитора (аудиторської фірми) з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.** Проект 1 рішення: Для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства обрати незалежного аудитора (аудиторську фірму): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ" (код ЄДРПОУ 31032100); проект 2 рішення: Для надання послуг з обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства обрати незалежного аудитора (аудиторську фірму): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ" (код ЄДРПОУ 33306921).

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.ukrtelecom.ua>

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть після отримання повідомлення про проведення Зборів користуватися правами, наданими акціонерам у порядку та строки, що визначені статтями 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, щоденно (крім суботи, неділі, неробочих, святкових днів) з 09:00 до 17:00 (перерва з 12:30 до 13:15) за місцезнаходженням Товариства: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 18, зал 126, перший поверх, а у день проведення Зборів - у місці проведення Зборів з 10:00 до 11:45. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Товариства Курмаз Ю.П. (телефони для довідок: (044) 235-93-10, 246-43-78, Слюсаренко І.В., старший спеціаліст з корпоративного управління). Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонер або його уповноважений представник повинен мати при собі паспорт (документ, що внесено до анкетних даних рахунку в цінних паперах), а представник акціонера також додатково належними чином оформлену довіреність чи інший документ на представництво інтересів акціонера. Акціонери вправі надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, відповіді на які надаються Товариством до

початку Зборів в письмовій формі поштою чи вручаються акціонерам (їх уповноваженим представникам) особисто не пізніше ніж в 10-денний строк з дати отримання. Директором Товариства 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 Товариство 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, чи не додано належним чином оформленої довіреності чи іншого документу, що підтверджує повноваження, на представника акціонера, якщо запит подається представником акціонера. В порядку та строки, встановлені ст.38 Закону «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, та/або пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного разом із проектами рішень з цих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства. Для участі у 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), довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України, 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 Зборах за довіреністю визначено статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, довіреність на право участі та голосування на Зборах має бути оформлена та посвідчена відповідно до вимог законодавства, може містити завдання щодо голосування (в такому випадку представник(-и) повинен голосувати саме так, як передбачено таким завданням), якщо не містить завдання щодо голосування, представник(-и) вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд; надання довіреності представнику не виключає право участі на Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Станом на 25.02.2020 р. загальна кількість акцій Товариства становить 18 726 248 000 шт. та голосуючих акцій 18 505 321 707 шт. При визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах акціонерів Товариства враховуватимуться лише голосуючі акції, тобто акції тих акціонерів Товариства, які від власного імені уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою, що має відповідну ліцензію.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»\* (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	15 110 338	13 738 859
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7 504 452	8 862 053
Запаси	104 103	121 969
Сумарна дебіторська заборгованість	631 993	1 462 045
Гроші та їх еквіваленти	391 413	339 589
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-4 127 872	-3 421 985
Власний капітал	10 810 653	10 071 143
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4 681 562	4 681 562
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2 114 221	1 734 638
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 185 464	1 933 078
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	817 332	506 970
Середньорічна кількість акцій (шт.)	18 726 248 000	18 726 248 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,04365	0,02710

\* Після завершення аудиту фінансової звітності Товариства, дані деяких рядків Балансу (Звіту про фінансовий стан) можуть змінитися.

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»