

**Повідомлення про проведення загальних зборів
та проекти рішень з питань, включених до порядку денного
річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»,
скликаних на 22 квітня 2021 року**

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 22 квітня 2021 року річних загальних зборів акціонерів Товариства** (надалі за текстом – «Збори»). **Місце проведення Зборів:** м. Київ, вул. Саксаганського, 6 («Будинок Кіно»), третій поверх, приміщення Червоної зали (їхати до станції метро «Палац спорту»). **Початок проведення Зборів:** о 12 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах буде проводитись 22 квітня 2021 року з 9 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - на 24 годину 16 квітня 2021 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 22.04.2021 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: Антоненко Ірина Анатоліївна; Кархут Павло Олегович; 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 Баркову Ольгу Вікторівну.
- 3. Розгляд звітів Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» про роботу за 2019 рік та 2020 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.** Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» про роботу за 2019 рік та 2020 рік.
- 4. Розгляд звітів Директора ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» про роботу за 2019 рік та 2020 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.** Проект рішення: Затвердити звіти Директора ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» про роботу за 2019 рік та 2020 рік.
- 5. Затвердження річних звітів ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» за 2019 рік та 2020 рік.** Проект рішення: Затвердити річні звіти ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» за 2019 рік та 2020 рік.
- 6. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» за підсумками роботи за 2019 рік та 2020 рік.** Проект рішення: Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи за 2019 рік, покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів. Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2020 рік, направити на покриття накопичених збитків за попередні роки.
- 7. Про схвалення обрання аудитора (аудиторської фірми) з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.** Проект рішення: Схвалити обрання аудитором (аудиторською фірмою) з проведення обов'язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» компанію ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ" (код ЄДРПОУ 31032100).
- 8. Про зміну типу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ».** Проект рішення: Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р. № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
- 9. Про зміну найменування ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ».** Проект рішення: У зв'язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства:
 - повне найменування: українською мовою з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ"; російською мовою з ПУБЛИЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УКРТЕЛЕКОМ" на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УКРТЕЛЕКОМ"; англійською мовою з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "UKRTELECOM" на JOINT STOCK COMPANY "UKRTELECOM";
 - скорочене найменування: українською мовою з ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» на АТ "УКРТЕЛЕКОМ"; російською мовою з ПАО "УКРТЕЛЕКОМ" на АО "УКРТЕЛЕКОМ"; англійською мовою з PJSC "UKRTELECOM" на JSC "UKRTELECOM".

10. Про внесення змін до Статуту ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» шляхом викладення його в новій редакції. Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову цих річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства. Доручити Директору Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.

11. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» шляхом викладення його в новій редакції. Проект рішення: Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову цих річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про наглядову раду Товариства.

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 10:00 до 16:00 (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 9:30 до 12:00. 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 належним 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 23.02.2021 р. загальна кількість акцій Товариства становить 18 726 248 000 шт. та голосуючих акцій 18 505 581 023 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	Звітний	Попередній
	2020 рік	2019 рік	2018 рік
Усього активів	12 396 280	10 939 145	11 581 188
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6 154 671	5 213 097	8 817 907
Запаси	130 833	128 523	149 611
Сумарна дебіторська заборгованість	1 356 455	813 158	913 771
Гроші та їх еквіваленти	697 985	391 413	339 589
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-6 778 374	-7 457 468	-6 572 330
Власний капітал	8 318 722	7 072 542	6 884 597
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4 681 562	4 681 562	4 681 562
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 929 567	1 712 115	1 726 693
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 147 991	2 154 488	2 969 898
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	642 725	-934 062	521 378
Середньорічна кількість акцій (шт.)	18 726 248 000	18 726 248 000	18 726 248 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,03432	-0,04988	0,02784
* Після завершення аудиту фінансової звітності Товариства, дані деяких рядків Балансу (Звіту про фінансовий стан) можуть змінитися.			

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»