

**До відома акціонерів
ПАТ «Укртелеком»!**

Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол від 21.09.2011 № 76) 01 листопада 2011 року відбудуться позачергові Загальні Збори ПАТ «Укртелеком».

Адреса проведення позачергових Загальних Зборів: 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, зал Центру культури та мистецтв Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», станція метро «Політехнічний інститут» **Початок проведення позачергових Загальних Зборів о 15-00 год.**

Порядок денний позачергових Загальних Зборів

1. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів, затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання Голови та членів Лічильної комісії.
2. Затвердження стратегії розвитку ПАТ «Укртелеком» на 2012 – 2014 роки.
3. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради; затвердження кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів), з членами Наглядової ради.
4. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.
5. Внесення змін до внутрішніх Положень товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах - станом на 24 годину 26.10.2011 року, за три робочих дні до дня проведення позачергових Загальних Зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних Зборах буде проводитись 01.11.2011 з 12-00 до 14-30 год. за місцем проведення позачергових Загальних Зборів.

Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі паспорт або документ, що посвідчує особу (дані із якого містяться у системі реєстру акціонерів), Вашому представникові – паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на передачу йому права участі у позачергових Загальних Зборах, посвідчену реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних Зборів, за місцем знаходження товариства - м. Київ, бульв. Т. Шевченка 18, зал № 2, перший поверх (відповідальний за порядок ознайомлення – директор департаменту управління власністю та корпоративними правами Зайцев В.О.), а в день проведення зборів у місці їх проведення.

Повідомлення надруковане у відомостях ДКЦПФР № 179 від 26.09.2011 р.