

**Приватное акционерное общество  
«МТС УКРАИНА»**

Украина, 01601, г. Киев, ул. Лейпцигская, дом 15

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Наблюдательный совет Приватного акционерного общества «МТС УКРАИНА» (далее – ПрАО «МТС УКРАИНА») настоящим уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Полное наименование Общества:** Приватное акционерное общество «МТС УКРАИНА».

**Местонахождение Общества:** Украина, 01601, г. Киев, ул. Лейпцигская, дом 15.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование (ст. 48 Закона Украины «Об акционерных обществах», п. 9.51 ст. 9 Устава Общества).

**Место проведения собрания:** Украина, 01601, г. Киев, ул. Лейпцигская, дом 15, 9-й этаж, к. 0928.

**Дата составления перечня (реестра) акционеров Общества, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров:** 12 июля 2016 года.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания):** 18 июля 2016 года.

**Почтовый адрес, по которому необходимо направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования:** Украина, 01601, г. Киев, ул. Лейпцигская, дом 15.

**Адрес веб-сайта,** на котором размещена информация с проектом решений относительно каждого из вопросов, включенных в проект повестки дня: <http://company.mts.ua>.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**внеочередного общего собрания акционеров**

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПрАО «МТС УКРАИНА».**
- 2. Об избрании членов Наблюдательного совета ПрАО «МТС УКРАИНА».**
- 3. Об утверждении условий гражданско-правовых договоров, заключаемых ПрАО «МТС УКРАИНА» с членами Наблюдательного совета ПрАО «МТС УКРАИНА», и избрании лица, уполномоченного на подписание договоров с членами Наблюдательного совета ПрАО «МТС УКРАИНА».**

Акционеры ПрАО «МТС УКРАИНА» имеют право в срок не позднее 08 июля 2016 года предоставить предложения о выдвижении кандидатов в состав Наблюдательного совета ПрАО «МТС УКРАИНА».

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПрАО «МТС УКРАИНА», могут ознакомиться по их письменному запросу с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и получить копии материалов по адресу: Украина, 01601, г. Киев, ул. Лейпцигская, дом 15, 9-й этаж, к. 0928, с 17 июня 2016 года по 18 июля 2016 года включительно в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. Ответственное лицо за порядок ознакомления акционеров с документами (материалами) – Генеральный директор Общества Устинова О.В., тел. +38 050 110 3118.

Представитель акционера на внеочередном общем собрании акционеров ПрАО «МТС УКРАИНА» действует в соответствии с полномочиями, основанными на действующем законодательстве Украины, или нормативными актами уполномоченных на то государственных органов, или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 245 Гражданского кодекса Украины или удостоверена нотариально.

**Наблюдательный совет ПрАО «МТС УКРАИНА»**