

**Приватне акціонерне товариство
«МТС УКРАЇНА»**

Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «МТС УКРАЇНА» (надалі – ПрАТ «МТС УКРАЇНА») цим повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Повна назва Товариства: Приватне акціонерне товариство «МТС УКРАЇНА».

Місцезнаходження Товариства: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15.

Форма проведення зборів: заочне голосування (ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 9.51 ст. 9 Статуту Товариства).

Місце проведення зборів: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 9-й поверх, к. 0928.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 12 липня 2016 року.

Дата закінчення прийому заповнених бюлетенів для голосування (дата проведення зборів): 18 липня 2016 року.

Поштова адреса, за якою необхідно направити заповнені та підписані бюлетені для голосування: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ
позачергових загальних зборів акціонерів**

- 1. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА».**
- 2. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА».**
- 3. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються ПрАТ «МТС УКРАЇНА» з членами Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА», та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА».**

Акціонери ПрАТ «МТС УКРАЇНА» мають право в строк не пізніше 08 липня 2016 року надати пропозиції про висування кандидатів до складу Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА».

Особи, що мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «МТС УКРАЇНА», можуть ознайомитися за їх письмовим запитом з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення позачергових загальних зборів акціонерів, та отримати копії матеріалів за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 9-й поверх, к. 0928, з 17 червня 2016 року до 18 липня 2016 року включно в робочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор Товариства Устинова О.В., телефон для довідок: + 38 050 110 3118.

Представник акціонера на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «МТС УКРАЇНА» діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на чинному законодавстві України, або нормативних актів уповноважених на те державних органів або, органів місцевого самоврядування або довіреності, складеній у письмовій формі. Довіреність на голосування повинна містити відомості про особу, яку представляють, і представника (ім'я або найменування, місце проживання або місцезнаходження, паспортні дані). Довіреність на голосування повинна бути оформлена відповідно до вимог статті 245 Цивільного кодексу України або засвідчена нотаріально.

Наглядова рада ПрАТ «МТС УКРАЇНА»