

**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: 18 серпня 2016 року.

Дата закінчення прийому заповнених бюлетенів для голосування (дата проведення зборів): 25 серпня 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 питання, включеного до проекту порядку денного: <http://company.mts.ua>.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ
позачергових загальних зборів акціонерів**

1. Про розподіл прибутку ПрАТ «МТС УКРАЇНА», затвердження розміру дивідендів, дати, строків та порядку їх виплати.

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 09 серпня 2016 року до 25 серпня 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»