

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**ПРИВАТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«МТС УКРАИНА»**

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

Наблюдательный совет Приватного акционерного общества «МТС УКРАИНА» (далее – ПрАО «МТС УКРАИНА» или Общество) уведомляет о проведении годового 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.

**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:** по состоянию на 24 часа 21 апреля 2017 года.

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата и время проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):** до 24 часов 27 апреля 2017 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 проектами решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня: <http://company.mts.ua>.

**ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ**  
**годового общего собрания акционеров**

1. Об утверждении годового отчета ПрАО «МТС УКРАИНА» за 2016 г.
2. О распределении прибыли ПрАО «МТС УКРАИНА», утверждении размера годовых дивидендов, даты, сроков, порядка и способа их выплаты.
3. О принятии решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета ПрАО «МТС УКРАИНА» за 2016 г.
4. О принятии решения по результатам рассмотрения отчета Ревизионной комиссии ПрАО «МТС УКРАИНА» за 2016 г. и утверждении заключения Ревизионной комиссии ПрАО «МТС УКРАИНА» за 2016 г.
5. О принятии решения по результатам рассмотрения отчета Генерального директора ПрАО «МТС УКРАИНА» за 2016 г.
6. Об утверждении Положения о компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПрАО «МТС УКРАИНА».
7. 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».
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПрАО «МТС УКРАИНА», могут ознакомиться по их письменному запросу с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и получить копии материалов по адресу: Украина, 01601, г. Киев, ул. Лейпцигская, дом 15, 9-й этаж, к. 0928, с 27 марта 2017 года по 27 апреля 2017 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 годовом 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.

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**  
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 – 2016 годы (тыс. грн.)

Наименование показателя	Период	
	предыдущий	отчетный
Всего активов	14 919 745	15 494 242
Основные средства	5 367 511	6 501 670
Долгосрочные финансовые инвестиции		
Запасы	35 561	31 621
Суммарная дебиторская задолженность	1 242 458	2 007 181
Текущие финансовые инвестиции	5	6
Денежные средства и их эквиваленты	2 177 405	1 408 606
Нераспределенная прибыль	9 388 255	10 176 058
Собственный капитал	9 399 381	10 187 043
Уставный капитал	7 817	7 817
Долгосрочные обязательства	18 402	109 204
Текущие обязательства	5 501 962	5 197 995
Чистая прибыль	2 422 663	1 287 803
Среднегодовое количество акций (шт.)	781 662 116	781 662 116
Количество собственных акций, выкупленных в течение периода (шт.)	—	—
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций в течение периода	—	—
Численность работников на конец периода (человек)	3 153	3 451

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**

к вопросам, вынесенным на заочное голосование  
годового общего собрания акционеров

**По вопросу № 1 повестки дня:**

**«Об утверждении годового отчета ПрАО «МТС УКРАИНА» за 2016 г.».**

Проект решения:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 г., в том числе:

- отчет независимых аудиторов о годовой финансовой отчетности Общества за 2016 г. в соответствии с Положениями (стандартами) бухгалтерского учета Украины;
- финансовую отчетность Общества за 2016 г., подготовленную в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, и одобренную независимыми аудиторами.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

**«О распределении прибыли ПрАО «МТС УКРАИНА», утверждении размера годовых дивидендов, даты, сроков, порядка и способа их выплаты».**

Проект решения:

2.1. Определить, что нераспределенная прибыль Общества прошлых лет по состоянию на 31.12.2016 г. является нераспределенной прибылью, которая подлежит дальнейшему распределению в виде дивидендов или любому другому использованию по решению общего собрания акционеров Общества.

2.2. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме, в установленные действующим законодательством сроки, после получения Обществом письменного требования акционера о такой выплате. Выплату дивидендов осуществить непосредственно лицам, которые являются акционерами Общества, на дату составления перечня лиц, которые имеют право на получение дивидендов, путем перечисления этих средств на указанные ими счета, пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества.

Наблюдательному совету Общества установить возможность выплаты дивидендов частями. Выплату дивидендов осуществить в порядке, установленном статьей 30 Закона Украины «Об акционерных обществах», с учетом особенностей, установленных нормами других нормативно-правовых актов.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

**«О принятии решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета ПрАО «МТС УКРАИНА» за 2016 г.».**

**Проект решения:**

3.1. Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества за 2016 г.

**К вопросу № 4 повестки дня:**

**«О принятии решения по результатам рассмотрения отчета Ревизионной комиссии ПрАО «МТС УКРАИНА» за 2016 г. и утверждении заключения Ревизионной комиссии ПрАО «МТС УКРАИНА» за 2016 г.».**

**Проект решения:**

4.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества за 2016 г.

4.2. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества за 2016 г.

**К вопросу № 5 повестки дня:**

**«О принятии решения по результатам рассмотрения отчета Генерального директора ПрАО «МТС УКРАИНА» за 2016 г.».**

**Проект решения:**

5.1. Утвердить отчет Генерального директора Общества за 2016 г.

**К вопросу № 6 повестки дня:**

**«Об утверждении Положения о компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПрАО «МТС УКРАИНА».**

**Проект решения:**

6.1. Утвердить Положение о компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Общества.

6.2. Уполномочить Генерального директора Общества Устинову Ольгу Владимировну подписать от имени акционеров Положение о компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Общества.

**К вопросу № 7 повестки дня:**

**«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».**

**Проект решения:**

7.1. Утвердить условия гражданско-правовых договоров, заключаемых Обществом с членами Наблюдательного совета Общества.

7.2. Уполномочить Генерального директора Общества Устинову Ольгу Владимировну подписать от имени Общества гражданско-правовые договоры, заключаемые с членами Наблюдательного совета Общества.

**К вопросу № 8 повестки дня:**

**«Об утверждении Устава Общества в новой редакции».**

**Проект решения:**

8.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

8.2. Уполномочить Генерального директора Общества Устинову Ольгу Владимировну подписать от имени акционеров Устав Общества в новой редакции, поручить ей осуществить, с правом передоверия, все необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией Устава Общества в новой редакции.

**Наблюдательный совет ПрАО «МТС УКРАИНА»**