



на крок попереду

Приватне акціонерне товариство «МТС УКРАЇНА»

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

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «МТС УКРАЇНА» (надалі - ПрАТ «МТС УКРАЇНА») цим повідомляє Вас про проведення річних 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.

Дата закінчення прийому заповнених бюлетенів для голосування (дата проведення зборів):
25 квітня 2013 року.

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

Дата складення переліку (зведено облікового реєстру) акціонерів, які мають право на участь у зборах –
19 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА».
2. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА».
3. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА».
4. 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».
5. Про розподіл прибутку ПрАТ «МТС УКРАЇНА», затвердження розміру річних дивідендів, дати, строків та порядку їх виплати.
6. Про затвердження річного звіту ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2012 р.
7. Про ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2012 р.
8. Про ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2012 р. і затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2012 р.
9. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2012 р.
10. Про ухвалення рішення про приєднання ТОВ «КОМСТАР-УКРАЇНА» до ПрАТ «МТС УКРАЇНА» і затвердження умов договору про приєднання.

Особи, що мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «МТС УКРАЇНА», можуть ознайомитися з документами (матеріалами), що підлягають наданню при підготовці до проведення річних загальних зборів акціонерів, та отримати копії цих документів (матеріалів) за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, к. 612, з 25 березня 2013 року по 25 квітня 2013 року включно в робочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. Відповідальна особа – Сазонов Андрій Євгенійович, телефон для довідок: + 38 050 110 3118.

Представник акціонера на річних 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 місце знаходження, паспортні дані). Довіреність на голосування повинна бути оформлена відповідно до вимог статті 245 Цивільного кодексу України або засвідчена нотаріально.

ПрАТ «МТС УКРАЇНА»,

01601, Київ, вул. Лейпцизька, 15, тел: +38 (044) 230 02 57, факс: +38 (044) 230 02 56, www.mts.com.ua



на крок попереду

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 – 2012 роки (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	9 410 597	9 203 277
Основні засоби	4 023 668	4 931 823
Довгострокові фінансові інвестиції	18 267	-
Запаси	30 934	59 015
Сумарна дебіторська заборгованість	1 671 304	1 352 510
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 610 345	478 510
Нерозподілений прибуток	7 230 363	7 191 975
Власний капітал	7 254 217	7 215 830
Статутний капітал	7 817	7 817
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1 266 444	1 158 736
Чистий прибуток (збиток)	2 268 388	1 052 825
Середньорічна кількість акцій (шт.)	781 662 116	781 662 116
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3 328	3 269

Наглядова рада ПрАТ «МТС УКРАЇНА»

ПрАТ «МТС УКРАЇНА», м. Київ, вул. Лейпцизька, 15
Ліцензія НКРЗ АВ № 546038 від 12.07.2010 р.