

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Київстар»**

Приватне акціонерне товариство «Київстар» (далі – «Товариство»), місцезнаходження якого: вул. Дегтярівська, б. 53, м. Київ, 03113, Україна, повідомляє про те, що 31 грудня 2020 р. о 10 годині 00 хвилин за місцевим часом відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»). Загальні збори проводитимуться за адресою: вул. Дегтярівська, б. 53, к. 906, м. Київ, 03113, Україна.

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюватиметься за адресою: вул. Дегтярівська, б. 53, к. 906, м. Київ, Україна, у день проведення Загальних зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за місцевим часом. Для реєстрації акціонеру (представнику акціонера) Товариства необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує його особу. Крім того, повноваження представника, який є посадовою особою акціонера Товариства, на участь та голосування на Загальних зборах повинні бути підтверджені оригіналами або нотаріально засвідченими копіями або витягами з установчих документів та документами, що підтверджують призначення (обрання) такої особи та її повноваження діяти від імені акціонера Товариства без довіреності. Будь-який інший представник акціонера Товариства повинен мати належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є 24 грудня 2020 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного
Загальних зборів, та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з
питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів**

Питання 1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення з питання 1:

Обрати лічильну комісію у складі: п. Савченко Максим Олегович – член лічильної комісії.

Питання 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проекти рішень з питання 2:

Проект 1 рішення з питання 2:

Обрати п. Прокопович Ольгу Ігорівну Головою Загальних зборів акціонерів Товариства та обрати п. Ваврищук Еліну Іванівну - Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект 2 рішення з питання 2:

Обрати п. Гоцуленка Олександра Володимировича Головою Загальних зборів акціонерів Товариства та обрати п. Ваврищук Еліну Іванівну - Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання 3. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питання 3:

(i) Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані із приведенням Статуту Товариства у відповідність із чинним законодавством України та із змінами кількісного складу Наглядової ради Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, яка додається у якості Доповнення № 1.

(ii) Встановити, що нова редакція Статуту Товариства підписується Президентом Товариства, Головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

(iii) Уповноважити Президента Товариства здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Президент Товариства має право делегувати свої повноваження щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства третім особам шляхом видачі відповідної довіреності.

Питання 4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення з питання 4:

(i) Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, пов'язані із приведенням Положення про Наглядову раду Товариства у відповідність із чинним законодавством України та із змінами кількісного складу Наглядової ради Товариства, шляхом викладення Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства, яка додається у якості Доповнення № 2.

(ii) Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду Товариства підписується Головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання 5. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з питання 5:

Припинити повноваження наступних осіб у якості членів Наглядової Ради Товариства:

(i) Припинити повноваження п. Херреро Ногuera Сержі у якості члена Наглядової Ради Товариства. Припинення повноважень п. Херреро Ногuera Сержі у якості члена Наглядової Ради Товариства має наслідком автоматичне припинення повноважень Голови Наглядової Ради Товариства.

(ii) Припинити повноваження п. Окандан Серкан у якості члена Наглядової Ради Товариства.

(iii) Припинити повноваження п. Терзіоглу Мухтерем Каан у якості члена Наглядової Ради Товариства.

(iv) Припинити повноваження п. Кіркгьоз Мурат у якості члена Наглядової Ради Товариства.

(v) Припинити повноваження п. Казбегі Александр у якості члена Наглядової Ради Товариства.

Питання 6. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з питання 6:

Оскільки обрання членів Наглядової Ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, проект рішення з питання 6 «Обрання членів Наглядової Ради Товариства», включеного до проекту порядку денного Загальних зборів, не наводиться.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

<https://kyivstar.ua/ru/about/about/partners/issuers>

Інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

Загальна кількість акцій Товариства станом на 23 листопада 2020 року - дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, становить 13 095 262 (тринадцять мільйонів дев'яносто п'ять тисяч двісті шістьдесят дві) простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на 23 листопада 2020 року - дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, становить 13 095 262 (тринадцять мільйонів дев'яносто п'ять тисяч двісті шістьдесят дві) голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

Для реєстрації акціонеру (представнику акціонера) Товариства необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує його особу. Крім того, повноваження представника, який є посадовою особою акціонера Товариства, на участь та голосування на Загальних зборах повинні

бути підтвержені оригіналами або нотаріально засвідченими копіями або витягами з установчих документів та документами, що підтверджують призначення (обрання) такої особи та її повноваження діяти від імені акціонера Товариства без довіреності. Будь-який інший представник акціонера Товариства повинен мати належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у робочі дні з 9 до 18 години за адресою: вул. Дегтярівська, б. 53, к. 906, м. Київ, Україна. Посадовою особою Товариства, відповідальною за ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, є Президент Товариства Комаров Олександр Валерійович.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – «Закон»), якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

2. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів понад 100 осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом.

3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

4. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Стаття 38. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції

щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

4. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої цієї статті;
- неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Президент

(підпис)

М.П.

О.В.Комаров

30 листопада 2020 року

(дата)