

**Повідомлення про проведення річних 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 27 липня 2020 р. о 10 годині 00 хвилин за місцевим часом відбудуться річні 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 21 липня 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.

Проект рішення з питання 2:

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

Питання 3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення з питання 3:

Взяти до уваги Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

Питання 4. Розгляд звіту Президента Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення з питання 4:

Взяти до уваги звіт Президента Товариства за 2019 рік.

Питання 5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення з питання 5:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Питання 6. Розгляд звітів незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення з питання 6:

(і) Затвердити звіт незалежного аудитора Товариства щодо окремої фінансової звітності Товариства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - "МСФЗ"), що була підготовлена станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився зазначеною датою.

(ii) Затвердити звіт незалежного аудитора Товариства щодо консолідованої фінансової звітності Товариства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі -

"МСФЗ"), що була підготовлена станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився зазначеною датою.

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з питання 7:

(i) Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік у формі окремої фінансової звітності Товариства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - "МСФЗ"), що була підготовлена станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився зазначеною датою.

(ii) Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік у формі консолідованої фінансової звітності Товариства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - "МСФЗ"), що була підготовлена станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився зазначеною датою.

Питання 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2019 року.

Проект рішення з питання 8:

Визначити, що накопичений нерозподілений прибуток Товариства станом на кінець 2019 року є нерозподіленим прибутком, що підлягає подальшому розподілу у вигляді дивідендів (річних або проміжних) або будь-якому іншому використанню за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання 9. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з питання 9:

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. Маліка Йогеша Санджіві у якості члена Наглядової Ради Товариства.

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

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

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

Питання 10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з питання 10:

Оскільки обрання членів Наглядової Ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, проект рішення з питання 10 «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 15 червня 2020 року - дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, становить 17 742 389 (сімнадцять мільйонів сімсот сорок дві тисячі триста вісімдесят дев'ять) 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 15 червня 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.

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

Для реєстрації акціонери (представники 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.

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018-2019 роки (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	24 393 604	24 809 448
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12 044 185	8 112 573
Запаси	65 974	61 702
Сумарна дебіторська заборгованість	848 376	1 033 160
Гроші та їх еквіваленти	898 072	5 201 943
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	12 752 409	15 778 068
Власний капітал	13 660 357	16 686 016
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	887 119	887 119
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2 510 553	342 121
Поточні зобов'язання і забезпечення	8 222 694	7 781 311
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8 961 220	6 802 455
Середньорічна кількість акцій (шт.)*		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	684,31	519,46

*Згідно з Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності, затвердженими наказом Міністерства фінансів України № 433 від 28.03.2013 р., розділ IV звіту про фінансові

результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій. Акції Товариства зазначеним критеріям не відповідають, тому відповідна графа таблиці не заповнюється.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Президент

(підпис)
М.П.

О.В.Комаров

23 червня 2020 року
(дата)