

**ІНФОРМАЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР»  
ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ Ч.4 СТ. 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»**

Приватне акціонерне товариство «Київстар» (далі – «Товариство»), місцезнаходження якого: вул. Дегтярівська, б. 53, м. Київ, 03113, Україна, повідомляє про те, що 22 квітня 2019 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.

Датою складення переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, є 18 березня 2019 року.

- 1. 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:**

Загальна кількість акцій Товариства станом на 18 березня 2019 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:**

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на 18 березня 2019 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.

- 2. 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 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.

- 3. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.**

**Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним Загальних зборів, та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою Товариства**

**Питання 1.** Призначення п. Ольги Ігорівни Прокопович Головою Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення з питання 1:** Призначити п. Ольгу Ігорівну Прокопович Головою Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Питання 2.** Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання 2:** Взяти до уваги Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

**Питання 3.** Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання 3:** Взяти до уваги звіт Правління Товариства за 2018 рік.

**Питання 4.** Розгляд та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення з питання 4:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

**Питання 5.** Розгляд звітів зовнішнього аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

• **Проект рішення з питання 5:**

(i) 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 2018 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 2018 року та за рік, що закінчився зазначеною датою.

**Питання 6.** Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

• **Проект рішення з питання 6:**

(i) Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік у формі окремої фінансової звітності Товариства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - "МСФЗ"), що була підготовлена станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився зазначеною датою.

(ii) Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік у формі консолідованої фінансової звітності Товариства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - "МСФЗ"), що була підготовлена станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився зазначеною датою.

**Питання 7.** Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2018 року.

• **Проект рішення з питання 7:**

Визначити, що накопичений нерозподілений прибуток Товариства станом на кінець 2018 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.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Президент

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

**О.В.Комаров**

19 березня 2019 року