

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

Приватне акціонерне товариство «Київстар» (далі – «Товариство»), місцезнаходження якого: просп. Червонозоряний, б. 51, м. Київ, Україна, повідомляє про те, що 4 листопада 2016 р. о 12 годині 00 хвилин за місцевим часом відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори») відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальні збори проводитимуться за адресою: вул. Дегтярівська, б. 53, к. 906, м. Київ, Україна.

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюватиметься за адресою: вул. Дегтярівська, б. 53, к. 906, м. Київ, Україна, у день проведення Загальних зборів з 11 години 00 хвилин до 11 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 31 жовтня 2016 р.

### **Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним Загальних зборів**

1. Зміна місцезнаходження Товариства.

#### Проект рішення з питання 1:

Змінити місцезнаходження Товариства з адреси: просп. Червонозоряний, буд. 51, м. Київ, 03110, Україна, на наступну адресу: вул. Дегтярівська, буд. 53, м. Київ, 03113, Україна.

2. Внесення змін до Статуту Товариства.

#### Проект рішення з питання 2:

- (i) Викласти Статут 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.
- (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.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись 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 документами, є президент Товариства Чернишов Петро Анатолійович.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.kyivstar.ua/kh/about/about/partners/issuers/>

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 197 від 17.10.2016 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Президент**

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

**П.А.Чернишов**

17 жовтня 2016 року