

**Повідомлення про проведення річних 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 22 серпня 2016 р. о 9 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, Україна.

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюватиметься за адресою: вул. Дегтярівська, б. 53, к. 906, м. Київ, Україна, у день проведення Загальних зборів з 8 години 00 хвилин до 8 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 16 серпня 2016 р.

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

1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання 1: Взяти до уваги Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

2. Звіт Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання 2: Взяти до уваги звіт Правління Товариства за 2015 рік.

3. Розгляд та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Проект рішення з питання 3: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

4. Затвердження звітів аудиторів щодо річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

Проект рішення з питання 4: Затвердити: (i) звіт аудитора Товариства щодо консолідованої фінансової звітності Товариства за 2015 рік, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та (ii) звіт аудитора Товариства щодо фінансової звітності Товариства за 2015 рік, складеної у відповідності з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України.

5. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за 2015 рік.

Проект рішення з питання 5: Затвердити річний звіт (річні результати діяльності) Товариства за 2015 рік у формі консолідованої фінансової звітності Товариства за 2015 рік, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, та фінансової звітності Товариства за 2015 рік, складеної у відповідності з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України.

6. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2015 року, затвердження розміру та способу виплати дивідендів.

Проект рішення з питання 6:

(i) Визначити, що накопичений нерозподілений прибуток Товариства станом на кінець 2015 року підлягає розподілу у вигляді дивідендів наступним чином:

а) Виплатити із нерозподіленого прибутку Товариства за результатами 2014 року 1499931309,48 грн. (один мільярд чотириста дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот тридцять одна тисяча триста дев'ять гривень 48 копійок) в якості дивідендів акціонерам Товариства пропорційно кількості належних ним акцій Товариства. Сума дивідендів на одну просту акцію Товариства за результатами 2014 року становить 114,54 грн. (сто чотирнадцять гривень 54 копійки). Акції, що належать Товариству, при розподілі дивідендів, не враховуються.

Визначити, що накопичений нерозподілений прибуток Товариства станом на кінець 2015 року підлягає розподілу у вигляді виплати дивідендів акціонерам Товариства у загальній сумі 1 499 931 309,48 грн. (один мільярд чотириста дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот тридцять одна тисяча триста дев'ять гривень 48 копійок) пропорційно кількості належних ним акцій Товариства у відповідності з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним на дату, що визначається Наглядовою Радою Товариства у відповідності з вимогами ч.4 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства». Сума дивідендів на одну просту акцію Товариства станом на кінець 2015 року становить 114,54 грн. (сто чотирнадцять гривень 54 копійки). Акції, що належать Товариству, при розподілі дивідендів, не враховуються.

Виплата дивідендів акціонерам Товариства у загальній сумі 1499931309,48 грн. (один мільярд чотириста дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот тридцять одна тисяча триста дев'ять гривень 48 копійок) пропорційно кількості належних ним акцій Товариства здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам Товариства до повного виконання.

(ii) Уповноважити Наглядову Раду Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати, включаючи право Наглядової Ради Товариства на встановлення виплати дивідендів шляхом виплати кількох частками до повного виконання.

7. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з питання 7: Припинити повноваження наступних осіб у якості членів Наглядової Ради Товариства:

(i) Припинити повноваження п. Ендрю Марка Девіса у якості члена Наглядової Ради Товариства. Припинення повноважень п. Ендрю Марка Девіса у якості члена Наглядової Ради Товариства має наслідком автоматичне припинення повноважень Голови Наглядової Ради Товариства.

(ii) Припинити повноваження п. Йогеша Санджівіа Маліка у якості члена Наглядової Ради Товариства.

(iii) Припинити повноваження п. Бориса Олександровича Долгушина у якості члена Наглядової Ради Товариства.

(iv) Припинити повноваження п. Міхаїла Юрійовича Герчука у якості члена Наглядової Ради Товариства.

(v) Припинити повноваження п. Коліна Годфрі Делахея у якості члена Наглядової Ради Товариства.

8. Призначення членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з питання 8:

(i) Обрати Наглядову Раду Товариства у складі 5 членів - _____ (ПІБ кандидата, обраного у порядку кумулятивного голосування).

(ii) Встановити, що повноваження членів Наглядової Ради Товариства дійсні безстроково, поки їх повноваження не будуть відкликани Загальними зборами акціонерів Товариства.

(iii) Доручити Наглядовій Раді Товариства своїм рішенням обрати Голову Наглядової Ради Товариства із числа її членів.

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 матеріалами, 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/>

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014-2015 роки (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	17 475 568	13 512 878
Основні засоби	7 002 543	6 137 881
Довгострокові фінансові інвестиції	20 609	16 021
Запаси	58 095	60 979
Сумарна дебіторська заборгованість	2 191 627	1 384 488
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 684 546	1 829 855
Нерозподілений прибуток	10 043 342	7 597 173
Власний капітал	10 873 619	8 451 945
Статутний капітал	887 119	887 119
Довгострокові зобов'язання	130 882	445 223
Поточні зобов'язання	6 471 067	4 615 710
Чистий прибуток (збиток)	2 446 169	2 195 250
Середньорічна кількість акцій (шт.)*	-	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2 954	3 392

*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.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 132 від 14.07.2016 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Президент

(підпис)
М.П.

П.А.Чернишов
14 липня 2016 року