

**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 5 вересня 2019 р. о 16 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.

Датою складення переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, є 26 липня 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 26 липня 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 26 липня 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. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питання 2:

- (i) Внести зміни до Статуту 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.
- (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.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Президент

_____ (підпис)
М.П.

О.В.Комаров
30 липня 2019 року