

**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 2 грудня 2019 р. о 10 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 24 жовтня 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 24 жовтня 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 24 жовтня 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. Анулювання іншим чином набутих акцій та зменшення загальної кількості акцій.

Проект рішення з питання 2:

Анулювати іншим чином набуті прості іменні акції Товариства та зменшити загальну кількість акцій Товариства на 4 647 127 (чотири мільйони шістсот сорок сім тисяч сто двадцять сім) штук, номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) грн. 00 копійок кожна, загальною номінальною вартістю 232 356 350 (двісті тридцять два мільйони триста п'ятдесят шість тисяч триста п'ятдесят) грн. 00 копійок, що становлять 26,192228% статутного капіталу Товариства.

1	Повне найменування товариства	Приватне акціонерне товариство «Київстар»
2	Код за ЄДРПОУ	21673832
3	Місцезнаходження	вул. Дегтярівська, 53, м. Київ, Україна
4	Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:	
1)	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	
	Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу:	
	Прізвище, ім'я, по батькові	Комаров Олександр Валерійович
	Повна назва посади	Президент приватного акціонерного товариства «Київстар»
	Рік народження	1972
	Освіта	Вища
	Кваліфікація	Спеціаліст: інженер оптик-конструктор
	Виробничий стаж	25 років
	Стаж роботи на цій посаді	1 рік 3 місяці
	Основне місце роботи	Приватне акціонерне товариство «Київстар»
	Посада на основному місці роботи	Президент
2)	Голова та члени наглядової ради (за наявності)	
2.1.	Прізвище, ім'я, по батькові	Йонсен Кьелль Мортен
	Повна назва посади	Голова Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Київстар»
	Рік народження	1968
	Освіта	Вища
	Кваліфікація	Магістр ділового адміністрування
	Виробничий стаж	27 років
	Стаж роботи на цій посаді	11 місяців
	Основне місце роботи	ВЕОН Лтд. (Нідерланди)
	Посада на основному місці роботи	Головний Операційний Директор
2.2.	Прізвище, ім'я, по батькові	Кіркгоз Мурат
	Повна назва посади	Член Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Київстар»
	Рік народження	1974
	Освіта	Вища
	Кваліфікація	Інженер-механік
	Виробничий стаж	23 роки

	Стаж роботи на цій посаді	11 місяців
	Основне місце роботи	ВЕОН Лтд. (Нідерланди)
	Посада на основному місці роботи	Заступник Головного фінансового директора Групи
2.3.	Прізвище, ім'я, по батькові	Малік Йогеш Санджів
	Повна назва посади	Член Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Київстар»
	Рік народження	1972
	Освіта	Вища
	Кваліфікація	Магістр ділового адміністрування
	Виробничий стаж	26 років
	Стаж роботи на цій посаді	11 місяців
	Основне місце роботи	ВЕОН Лтд. (Нідерланди)
	Посада на основному місці роботи	Головний технічний директор Групи
2.4.	Прізвище, ім'я, по батькові	Сіммондс Жаклін Тереза
	Повна назва посади	Член Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Київстар»
	Рік народження	1963
	Освіта	Вища
	Кваліфікація	Магістр з управління персоналом
	Виробничий стаж	31 рік
	Стаж роботи на цій посаді	11 місяців
	Основне місце роботи	ВЕОН Лтд. (Нідерланди)
	Посада на основному місці роботи	Директор Групи з управління персоналом
2.5.	Прізвище, ім'я, по батькові	Вестлі Тронд Едегорд
	Повна назва посади	Член Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Київстар»
	Рік народження	1961
	Освіта	Вища
	Кваліфікація	Державний уповноважений аудитор
	Виробничий стаж	32 роки
	Стаж роботи на цій посаді	11 місяців
	Основне місце роботи	Немає
	Посада на основному місці роботи	Немає
3)	Корпоративний секретар (за наявності)	Немає
4)	Ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)	
4.1.	Прізвище, ім'я, по батькові	Войташек Мацей Богдан
	Повна назва посади	Голова Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «Київстар»
	Рік народження	1981
	Освіта	Вища
	Кваліфікація	Сертифікований бухгалтер
	Виробничий стаж	13 років
	Стаж роботи на цій посаді	1 рік 1 місяць
	Основне місце роботи	ВЕОН Лтд. (Нідерланди)
	Посада на основному місці роботи	Директор із зовнішньої звітності
4.2.	Прізвище, ім'я, по батькові	Черкашин Ігор Володимирович
	Повна назва посади	Член Ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «Київстар»
	Рік народження	1974
	Освіта	Вища
	Кваліфікація	Бухгалтер-експерт

	Виробничий стаж	23 роки
	Стаж роботи на цій посаді	1 рік 1 місяць
	Основне місце роботи	ВЕОН Холдінгз Б.В. (Нідерланди)
	Посада на основному місці роботи	Старший менеджер з бізнес-контролю та аналізу, Регіон – Євразія
5)	Головний бухгалтер (за наявності)	
	Прізвище, ім'я, по батькові	Ксеніч Олена Михайлівна
	Повна назва посади	Головний бухгалтер приватного акціонерного товариства «Київстар»
	Рік народження	1979
	Освіта	Вища
	Кваліфікація	Фінансовий менеджер
	Виробничий стаж	19 років
	Стаж роботи на цій посаді	4 роки 9 місяців
	Основне місце роботи	Приватне акціонерне товариство «Київстар»
	Посада на основному місці роботи	Головний бухгалтер
5	Реквізити договору з Центральним депозитарієм про обслуговування випуску цінних паперів (номер, дата укладення)	№ ОВ-4580 від 17 березня 2014 року
6	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту товариства:	
1)	Повне найменування і ідентифікаційний код аудиторської фірми або прізвище, ім'я, по батькові аудитора	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Прайсвотерхаус Куперс (Аудит)», ідентифікаційний код 21603903
2)	Місцезнаходження або місце проживання	вул. Жилианська, 75, 9-10 поверхи, м. Київ, Україна
3)	Реквізити свідоцтва/свідоцтв про внесення до реєстру(ів) аудиторських фірм/аудиторів	№ 0152 від 26 січня 2001 року
7	Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:	
	інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, чинних на дату прийняття рішення, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування	

Дата реєстрації випуску акцій та дата свідоцтва про реєстрацію та номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, чинних на дату прийняття рішення	Найменування органу, який зареєстрував випуск (видав свідоцтво про реєстрацію)	Номінальна вартість, грн.	Вид акцій	Загальна сума випуску, грн.	Кількість акцій, шт.	Форма випуску, форма існування
23 вересня 1997 року, № 202/10/1/97	Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «ДКЦПФР») в м.Києві та Київській області	50	Прості іменні	18750	375	-
		-	Привілейовані	-	-	-
14 листопада 1997 року, № 265/10/1/97	Управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області	50	Прості іменні	35270000	705400	-
		-	Привілейовані	-	-	-
12 травня 1998 року, № 257/10/1/98	Управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області	50	Прості іменні	55692750	1113855	Бездокументарна
		-	Привілейовані	-	-	-

29 жовтня 1998 року, № 985/10/1/98	Управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області	50	Прості іменні	67371450	1347429	Бездокументарна
		-	Привілейовані	-	-	-
24 червня 1999 року, № 511/10/1/99	Управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області	50	Прості іменні	98895450	1977909	Бездокументарна
		-	Привілейовані	-	-	-
28 квітня 2001 року, № 187/10/1/2001	Управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області	50	Прості іменні	212430450	4248609	Бездокументарна
		-	Привілейовані	-	-	-
26 липня 2001 року, № 345/10/1/2001	Управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області	50	Прості іменні	347805450	6956109	Бездокументарна
		-	Привілейовані	-	-	-
25 липня 2003 року, № 210/10/1/2003 July 25, 2003, # 210/10/1/2003	Управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області	50	Прості іменні	534369450	10687389	Бездокументарна
		-	Привілейовані	-	-	-
07 червня 2011 року, № 313/1/11	ДКЦПФР	50	Прості іменні	884369450	17687389	Бездокументарна
		-	Привілейовані	-	-	-
26 січня 2012 року, № 06/1/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	50	Прості іменні	887190450	17742379	Бездокументарна
		-	Привілейовані	-	-	-

8	Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про зменшення кількості акцій	887 119 450 (вісімсот вісімдесят сім мільйонів сто дев'ятнадцять тисяч чотириста п'ятдесят) гривень
9	Інформація про акції, які анулюються (викуплені та/або іншим чином набуті акції):	
1)	дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про викуп розміщених товариством акцій (або відповідного рішення єдиного акціонера товариства або іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів)	-
2)	кількість викуплених простих/привілейованих акцій	-
3)	загальна номінальна вартість викуплених акцій	-
4)	відомості щодо іншим чином набутих акцій (підстава, дата набуття):	
	ПрАТ «Київстар» став власником власних акцій у кількості 4 647 127 штук внаслідок наступної події. 19 жовтня 2010 року позачерговими Загальними зборами акціонерів закритого акціонерного товариства «Київстар Дж.Ес.Ем.» (попередня назва ПрАТ «Київстар») було прийнято рішення про здійснення реорганізації ПрАТ «Київстар» шляхом приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю «СТОПМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 23163325, розташоване за адресою: м.Київ, вул. Народного ополчення, буд.1) (надалі – «ТОВ «СТОПМ») до ПрАТ «Київстар» (протокол № 49 позачергових Загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства «Київстар Дж.Ес.Ем.» від 19.10.2010 року). Таким чином, з 19.10.2010 року до теперішнього часу ПрАТ «Київстар» володіє власними акціями у кількості 4 647 127 штук, що на сьогодні становить 26,192228% статутного капіталу ПрАТ «Київстар». При цьому зазначені власні акції ПрАТ «Київстар» отримало не шляхом викупу, а у процесі реорганізації внаслідок правонаступництва ПрАТ «Київстар» щодо прав та обов'язків ТОВ «СТОПМ» у зв'язку з приєднанням ТОВ «СТОПМ» до ПрАТ «Київстар».	
	кількість іншим чином набутих акцій	4647127 (чотири мільйони шістьсот сорок сім тисяч сто двадцять сім) штук

	загальна номінальна вартість іншим чином набутих акцій	232356350 (двісті тридцять два мільйони триста п'ятдесят шість тисяч триста п'ятдесят) грн.
	кількість простих/ привілейованих акцій, що анулюються:	
	кількість простих іменних акцій, що анулюються	4647127 (чотири мільйони шістсот сорок сім тисяч сто двадцять сім) штук
	кількість привілейованих акцій, що анулюються	0 штук
	загальна номінальна вартість акцій, що анулюються	232356350 (двісті тридцять два мільйони триста п'ятдесят шість тисяч триста п'ятдесят) грн.

Питання 3. Зменшення статутного капіталу Товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються.

Проект рішення з питання 3:

Зменшити статутний капітал Товариства на обсяг сумарної номінальної вартості 4 647 127 (чотири мільйони шістсот сорок сім тисяч сто двадцять сім) простих іменних акцій Товариства, що анулюються, номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) грн. кожна, на загальну суму 232 356 350 (двісті тридцять два мільйони триста п'ятдесят шість тисяч триста п'ятдесят) грн., внаслідок чого розмір статутного капіталу Товариства становитиме суму 654763100 (шістсот п'ятдесят чотири мільйони сімсот шістдесят три тисячі сто) грн.

Питання 4. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу Товариства.

Проект рішення з питання 4:

- (i) Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі зменшенням статутного капіталу 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

28 жовтня 2019 року