

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

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.

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюватиметься за адресою: вул. Дегтярівська, б. 53, к. 906, м. Київ, Україна, у день проведення Загальних зборів з 09 години 00 хвилин до 09 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 26 листопада 2019 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного Загальних зборів, та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів**

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.

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.

**Рішення про зменшення кількості акцій**

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	Кіркгюз 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	Товариство з обмеженою відповідальністю

	ідентифікаційний код аудиторської фірми або прізвище, ім'я, по батькові аудитора	Аудиторська фірма «Прайсвотерхаус Куперс (Аудит)», ідентифікаційний код 21603903
2)	Місцезнаходження або місце проживання	вул. Жиланська, 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
Дата реєстрації випуску акцій - 26 січня 2012 року, дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій - 19 квітня 2012 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій - № 06/1/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	50	Прості іменні	887119450	17742389	Бездокументарна
		-	Привілейовані	-	-	-

8	Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про зменшення кількості акцій	На дату прийняття рішення про зменшення кількості акцій – 02 грудня 2019 року розмір статутного капіталу товариства становить 887 119 450 (вісімсот вісімдесят сім мільйонів сто дев'ятнадцять тисяч чотириста п'ятдесят) гривень
9	Інформація про акції, які анулюються (вкуплені 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 вкуплених простих/привілейованих акцій	-
3)	загальна номінальна вартість вкуплених 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.Єс.Єм.» (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 шістсот 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.

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.

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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <https://kyivstar.ua/ru/about/about/partners/issuers>

**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 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 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 шістдесят дві) простих іменних акцій Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися 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, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, є Президент Товариства Комаров Олександр Валерійович.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – «Закон»), якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

2. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів понад 100 осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом.

3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

4. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Стаття 38. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

4. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої цієї статті; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не

пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Мета зменшення статутного капіталу Товариства:

Виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Спосіб, у який буде проведено зменшення статутного капіталу Товариства:

Анулювання іншим чином набуті прості іменні акції Товариства та зменшення загальної кількості 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.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Президент

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

**О.В.Комаров**

25 жовтня 2019 року