

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МТС УКРАЇНА»

Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «МТС УКРАЇНА» (надалі – ПрАТ «МТС УКРАЇНА» або Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Повна назва Товариства: Приватне акціонерне товариство «МТС УКРАЇНА».

Місцезнаходження Товариства: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15.

Форма проведення зборів: заочне голосування.

Місце проведення зборів: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 9-й поверх, к. 0928.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 21 квітня 2017 року.

Дата та час закінчення прийому заповнених бюлетенів для голосування (дата та час проведення загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування): до 24 години 27 квітня 2017 року.

Поштова адреса, за якою необхідно направити заповнені та підписані бюлетені для голосування: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://company.mts.ua>.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
річних загальних зборів акціонерів

1. Про затвердження річного звіту ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2016 р.
2. Про розподіл прибутку ПрАТ «МТС УКРАЇНА», затвердження розміру річних дивідендів, дати, строків, порядку та способу їх виплати.
3. Про ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2016 р.
4. Про ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2016 р. і затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2016 р.
5. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2016 р.
6. Про затвердження Положення про компенсації, що виплачуються членам Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА».
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються ПрАТ «МТС УКРАЇНА» з членами Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА», та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА».
8. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Особи, що мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «МТС УКРАЇНА», можуть ознайомитися за їх письмовим запитом з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення річних загальних зборів акціонерів, та отримати копії матеріалів за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 9-й поверх, к. 0928, з 27 березня 2017 року по 27 квітня 2017 року включно в робочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор Товариства Устинова О.В., телефон для довідок: + 38 050 110 3118.

Представник акціонера на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «МТС УКРАЇНА» діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на чинному законодавстві України, або нормативних актів уповноважених на те державних органів або органів місцевого самоврядування, або довіреності, складеній у письмовій формі. Довіреність на голосування повинна містити відомості про особу, яку представляють, і представника (ім'я або найменування, місце проживання або місцезнаходження, паспортні дані). Довіреність на голосування повинна бути оформлена відповідно до вимог статті 245 Цивільного кодексу України або засвідчена нотаріально.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 – 2016 роки (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	попередній	звітний
Усього активів	14 919 745	15 494 242
Основні засоби	5 367 511	6 501 670
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	35 561	31 621
Сумарна дебіторська заборгованість	1 242 458	2 007 181
Поточні фінансові інвестиції	5	6
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 177 405	1 408 606
Нерозподілений прибуток	9 388 255	10 176 058
Власний капітал	9 399 381	10 187 043
Статутний капітал	7 817	7 817
Довгострокові зобов'язання	18 402	109 204
Поточні зобов'язання	5 501 962	5 197 995
Чистий прибуток	2 422 663	1 287 803
Середньорічна кількість акцій (шт.)	781 662 116	781 662 116
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	—	—
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	—	—
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3 153	3 451

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

щодо питань, винесених на заочне голосування
річних загальних зборів акціонерів

Щодо питання № 1 порядку денного:

«Про затвердження річного звіту ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2016 р.».

Проект рішення:

1.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р., в тому числі:

- звіт незалежних аудиторів щодо річної фінансової звітності Товариства за 2016 р. відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України;
- фінансову звітність Товариства за 2016 р., підготовлену відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, і схвалену незалежними аудиторами.

Щодо питання № 2 порядку денного:

«Про розподіл прибутку ПрАТ «МТС УКРАЇНА», затвердження розміру річних дивідендів, дати, строків, порядку та способу їх виплати».

Проект рішення:

2.1. Визначити, що нерозподілений прибуток Товариства минулих років станом на 31.12.2016 р. є нерозподіленим прибутком, що підлягає подальшому розподілу у вигляді дивідендів або будь-якому іншому використанню за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

2.2. Здійснити виплату дивідендів у грошовій формі, у встановлені чинним законодавством терміни, після отримання Товариством письмової вимоги акціонера про таку виплату. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо особам, які є акціонерами Товариства, на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом перерахування цих коштів на зазначені ними рахунки, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства.

ПрАТ «МТС УКРАЇНА»,

01601, Київ, вул. Лейпцизька, 15, тел: +38 (044) 389 58 00, факс: +38 (044) 389 58 06, e-mail: mts@mts.ua, www.mts.ua

Наглядовій раді Товариства встановити можливість виплати дивідендів частинами. Виплату дивідендів здійснити в порядку, встановленому статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей, встановлених нормами інших нормативно-правових актів.

Щодо питання № 3 порядку денного:

«Про ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2016 р.».

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.

Щодо питання № 4 порядку денного:

«Про ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2016 р. і затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2016 р.».

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

4.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

Щодо питання № 5 порядку денного:

«Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «МТС УКРАЇНА» за 2016 р.».

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 р.

Щодо питання № 6 порядку денного:

«Про затвердження Положення про компенсації, що виплачуються членам Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА»».

Проект рішення:

6.1. Затвердити Положення про компенсації, що виплачуються членам Наглядової ради Товариства.

6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені акціонерів Положення про компенсації, що виплачуються членам Наглядової ради Товариства.

Щодо питання № 7 порядку денного:

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються ПрАТ «МТС УКРАЇНА» з членами Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА», та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «МТС УКРАЇНА»».

Проект рішення:

7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються Товариством з членами Наглядової ради Товариства.

7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

Щодо питання № 8 порядку денного:

«Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції».

Проект рішення:

8.1. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені акціонерів Статут Товариства в новій редакції, доручити їй здійснити, з правом передоручення, всі необхідні юридичні дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

Наглядова рада ПрАТ «МТС УКРАЇНА»