

**Шановний акціонер!**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЬКОМ»**  
(код ЄДРПОУ: 05583489 місцезнаходження 03110, Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 3-Б)  
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів (далі- Збори) ПрАТ «ТЕЛЬКОМ»  
(далі – «Товариство») відбудуться **«24» квітня 2020 року, початок о 9.00**  
за адресою: 03110, Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 3-Б, 2 поверх, кімната №210

<b>Проект порядку денного:</b>	<b>Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного:</b>
1.Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	1.Обрати Лічильну комісію в наступному складі: голова Лічильної комісії – Шайдецька І. Т., члени Лічильної комісії – Андрієш С.Д., Власик В.В. Припинити повноваження Лічильної комісії з моменту оголошення про закриття Зборів Товариства.
2.Обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства.	2.Обрати Головою Зборів Товариства Даценка І. К., секретарем Зборів Соколову Л. М.
3.Затвердження регламенту Зборів Товариства.	3. Затвердити регламент Зборів Товариства. Заявка на виступ з питання повістки дня подається у письмовій формі Голові Зборів. Слово для виступу надається в порядку надходження заяв. Розрахунковий час на проведення зборів 3 години визначено наступним чином: доповідь з питання повістки дня - до 10 хвилин (разом з відповідями на питання); виступ з питання повістки дня - до 3 хвилин; виступ з довідкою - не більше 1 хвилини Збори Товариства провести без перерви.
4. Розгляд звітів органів управління за 2019 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду	4. Затвердити надані для розгляду звіти органів управління Товариства за 2019 рік, та заходи за результатами їх розгляду.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства та річного звіту Товариства за 2019 рік.	5. Затвердити річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства за 2019 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 2019 рік.	6. Затвердити прибуток отриманий Товариством у 2019 році, прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у повному обсязі залишити нерозподіленим. Дивіденди за результатами господарської діяльності за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.
7. Визначення напрямків діяльності Товариства у 2020 році.	7. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
8. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».	8. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Директора підписати Статут Товариства у новій редакції і здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції третій особі).
9. Внесення та затвердження змін до положень Товариства: • Про Загальні збори акціонерів Товариства, • Про Наглядову раду Товариства; • Про Ревізійну комісію Товариства; • Про Виконавчий орган Товариства.	9. Внести зміни та доповнення до положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення у новій редакції: • Про Загальні збори акціонерів Товариства, • Про Наглядову раду Товариства, • Про Ревізійну комісію Товариства • Про Виконавчий орган Товариства.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства:** – «17» квітня 2020 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться «24» квітня 2020 року з 8.15 до 8.55 за місцем проведення Зборів Товариства.

Для реєстрації та участі у Зборах Товариства акціонери повинні мати при собі:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- для уповноважених осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства своєму представникові.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана акціонером- фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені акціонера - юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно

проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

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

**telkom.paf.ua** - адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів-102054 штук.

Інформація про кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів- 83810 штук.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Ревізійної комісії Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів Товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Зборів Товариства, за адресою: 03110, Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 3-Б.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Акціонери можуть, звернувшись попередньо письмово на адресу Товариства, ознайомитись з матеріалами та документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 03110, Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 3-Б.

- до дати проведення Зборів Товариства – у робочі дні, робочий час, приймальня, відповідальна особа Директор Бікеєв Сергій Михайлович;

-у день проведення Зборів Товариства – за місцем їх проведення.

Телефон для довідок: (044)248-10-88

#### **До уваги акціонерів!**

Цінні папери акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, не враховуються при визначенні кворуму, та не приймають участі у голосуванні з питань порядку денного.

Контакти для отримання додаткової інформації: Депозитарна установа - ТОВ «РОЯЛ КАПІТАЛ»: 03061, Україна, м. Київ, проспект Відрадний, 103, тел. (044) 499-04-50.

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис.грн.)**

Найменування показника	Звітний період (2019 рік)	Попередній період (2018 рік)
Усього активів	4271,5	3897,9
Основні засоби(за залишковою вартістю)	3834,0	3755,6
Запаси	76,8	69,5
Сумарна дебіторська заборгованість	355,5	56,9
Гроші та їх еквіваленти	2,0	12,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	24,4	24,8
Власний капітал	1301,2	256,3
Зареєстрований Статутний капітал	1020,5	1020,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	16,4
Поточні зобов'язання та забезпечення	2970,3	2604,7
Чистий фінансовий результат: прибуток ( збиток )	24,4	24,8
Середньорічна кількість акцій ( шт.)	102054	102054
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,24	0,24

Наглядова рада Товариства