

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ – 19199961  
місцезнаходження: 01011, м. Київ, ПРОВУЛОК КУТУЗОВА (ЄВГЕНА ГУЦАЛА), будинок 3 (далі - «Товариство»)**

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі - Збори), які відбудуться 24 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. (час київський), за адресою: Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, 4-ий поверх, к. 402.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):**

1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Напрямки діяльності та плани Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Затвердження звіту (висновку) незалежного аудитора Товариства за 2016 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів.

8. Надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Початок річних Загальних зборів акціонерів Товариства о 10 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 18 квітня 2014 року.

Реєстрація акціонерів та/або їхніх уповноважених представників буде проводитися 24 квітня 2017 року з 9 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв. (час київський), за адресою: Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, 4-ий поверх, к. 402.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повноваження на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та документ, що посвідчує особу.

З матеріалами порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, ви зможете ознайомитися, звернувшись за адресою: Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, 4-ий поверх, к. 402, старший юрист Тищенко Світлана Юріївна (ознайомитись з документами також можна в день проведення Зборів у місці їх проведення). Телефон для довідок: 063 617 01 10.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства: [http://www.vegatele.com/rus/about/farlep\\_invest/farlep\\_document](http://www.vegatele.com/rus/about/farlep_invest/farlep_document)

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	913485	405117
Основні засоби	568633	170256
Довгострокові фінансові інвестиції	11446	11948
Запаси	8238	13435
Сумарна дебіторська заборгованість	137111	149254
Грошові кошти та їх еквівалент	10027	17987
Нерозподілений прибуток	(803702)	(847465)
Власний капітал	444105	5217
Статутний капітал	852439	852439
Довгострокові зобов'язання	36736	59292
Поточні зобов'язання	313328	311584
Чистий прибуток (збиток)	43763	89541
Середньорічна кількість акцій (шт.)	85243867	85243867
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1387	1839

\* - дані можуть бути змінені за результатами аудиторських перевірок

**Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства**

**Питання 1. Обрання Лічильної комісії, Голови, Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Пастухова А., секретарем – Мурата Чинара, головою лічильної комісії – Собковича О. В., секретарем лічильної комісії – Тищенко С. Ю. та затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів. Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства та надаються акціонеру під час реєстрації.

**Питання 2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Напрямки діяльності та плани Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

**Питання 3. Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

**Питання 4. Затвердження звіту (висновку) незалежного аудитора Товариства за 2016 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт (висновок) незалежного аудитора Товариства за 2016 рік.

**Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**Питання 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.**

Проект рішення:

Розподілити прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2016 році, направити на покриття збитків за попередні періоди.

**Питання 7. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів.**

Проект рішення:

Погодити укладення Товариством правочинів в процесі звичайної поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме: укладення (нових або пролонгацію діючих) кредитних договорів, договорів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент, векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу / іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство), договорів щодо придбання або створення поліпшення (модернізація, реконструкція) основних засобів та інших необоротних активів Товариства, договорів про передачу в оренду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів, договорів про надання або отримання телекомунікаційних послуг, договорів позики (отримання або надання поворотної фінансової допомоги), договорів про отримання безповоротної фінансової допомоги, договорів купівлі-продажу товарів або послуг, договорів про придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок, договорів страхування майна, договорів про надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку, договорів про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, договорів про отримання в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів - без обмеження строку дії з дати їх укладення та з правом пролонгації. При цьому, сукупна вартість укладених зазначеного виду договорів не повинна перевищувати 2 (двох) млрд. грн. протягом року.

**Питання 8. Надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.**

Проект рішення:

13.1. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»), а саме: укладення (нових або пролонгацію діючих) кредитних договорів, договорів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу / іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство), договорів щодо придбання або створення, поліпшення (модернізація, реконструкція) основних засобів та інших необоротних активів Товариства, договорів про передачу в оренду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів, договорів про надання або отримання телекомунікаційних послуг, договорів позики (отримання або надання поворотної фінансової допомоги), договорів про отримання безповоротної фінансової допомоги, договорів купівлі-продажу товарів або послуг, договорів про придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок, договорів страхування майна, договорів про надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку, договорів про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, договорів про отримання в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, що будуть укладатися з контрагентами, які пов'язані з Товариством відносинами контролю через УКОМЛАЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED). При цьому, сукупна вартість укладених правочинів не повинна перевищувати 2 (двох) млрд. грн. протягом року окремо з кожним контрагентом.

13.2. Надати дозвіл Генеральному директору Товариства на укладення та підписання правочинів, зазначених в пункті 13.1. протоколу цих Загальних зборів акціонерів або видати довіреність уповноваженій особі.

Наглядова рада Товариства.