

**Приватне акціонерне товариство
«ВФ Україна»**
Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (надалі – ПрАТ «ВФ Україна» або Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна».

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

Форма проведення зборів: заочне голосування (опитування) (ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», пункт 9.51 ст. 9 Статуту Товариства).

Місце проведення зборів: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 9-й поверх, к. 0938.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 26 травня 2020 року.

Дата та час закінчення прийому заповнених бюлетенів для голосування (дата та час проведення загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування)): до 24 години 01 червня 2020 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, а також інша інформація, що передбачена законодавством: <https://www.vodafone.ua/uk/company/investors>.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
позачергових загальних зборів акціонерів**

1. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».
2. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».
3. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».
4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються ПрАТ «ВФ Україна» з членами Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна», та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».
5. Про затвердження Положення про Аудиторський комітет ПрАТ «ВФ Україна» в новій редакції.

Акціонери ПрАТ «ВФ Україна» можуть ознайомитися за їх письмовим запитом з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), та отримати копії матеріалів за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 9-й поверх, к. 0938, з 30 квітня 2020 року до 01 червня 2020 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.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватись:

- ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів до дати проведення Зборів);
- ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі, якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна» та порядок денний Зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів;
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Представник акціонера на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВФ 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.

Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у Зборах необхідно надати:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування повинна містити відомості про особу, яку представляють, і представника (ім'я або найменування, місце проживання або місцезнаходження, паспортні дані).

Довіреність, яка видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншим посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може бути завірена депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на такі дії установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВФ Україна» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна» із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Оформлення довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВФ Україна» не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

щодо питань, винесених на заочне голосування
позачергових загальних зборів акціонерів

Щодо питання № 1 порядку денного:

«Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна»».

Проект рішення:

- 1.1. Достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Щодо питання № 2 порядку денного:

«Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна»».

Проект рішення:

- 2.1. Встановити склад Наглядової ради Товариства в кількості 6 (шести) осіб.

Щодо питання № 3 порядку денного:

«Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна»».

Проекти рішень:

- 3.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Ахмадзаде Імрана.
- 3.2. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Джаббаров Юсіфа.
- 3.3. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Керімова Еміна.
- 3.4. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Ратгебера Райнера.
- 3.5. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Сердара Дженка.
- 3.6. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Терзиоглу Ілтера.

Щодо питання № 4 порядку денного:

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

Проекти рішень:

- 4.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається Товариством з членом Наглядової ради Товариства Ахмадзаде Імраном, згідно з Додатком 1 до цього Протоколу.
- 4.2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається Товариством з членом Наглядової ради Товариства Джаббаровим Юсіфом, згідно з Додатком 2 до цього Протоколу.
- 4.3. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається Товариством з членом Наглядової ради Товариства Керімовим Еміном, згідно з Додатком 3 до цього Протоколу.
- 4.4. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається Товариством з членом Наглядової ради Товариства Ратгебером Райнером, згідно з Додатком 4 до цього Протоколу.
- 4.5. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається Товариством з членом Наглядової ради Товариства Сердаром Дженком, згідно з Додатком 5 до цього Протоколу.
- 4.6. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається Товариством з членом Наглядової ради Товариства Терзиоглу Ілтером, згідно з Додатком 6 до цього Протоколу.
- 4.7. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

Щодо питання № 5 порядку денного:

«Про затвердження Положення про Аудиторський комітет ПрАТ «ВФ Україна» в новій редакції».

Проекти рішень:

- 5.1. Затвердити Положення про Аудиторський комітет Товариства в новій редакції, згідно з Додатком 7 до цього Протоколу.
- 5.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені Товариства Положення про Аудиторський комітет Товариства в новій редакції.

Наглядова рада ПрАТ «ВФ Україна»