

**Приватное акционерное общество  
«ВФ Украина»**  
Украина, 01601, г. Киев, ул. Лейпцигская, дом 15

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Наблюдательный совет Приватного акционерного общества «ВФ Украина» (далее – ПрАО «ВФ Украина» или Общество) уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Полное наименование Общества:** Приватное акционерное общество «ВФ Украина».

**Местонахождение Общества:** Украина, 01601, г. Киев, ул. Лейпцигская, дом 15.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование (ст. 48 Закона Украины «Об акционерных обществах», пункт 9.51 ст. 9 Устава Общества).

**Место проведения собрания:** Украина, 01601, г. Киев, ул. Лейпцигская, дом 15, 9-й этаж, к. 0928.

**Дата составления перечня (реестра) акционеров Общества, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров:** по состоянию на 24 часа 08 августа 2017 года.

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата и время проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):** до 24 часов 14 августа 2017 года.

**Почтовый адрес, по которому необходимо направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования:** Украина, 01601, г. Киев, ул. Лейпцигская, дом 15.

**Адрес веб-сайта,** на котором размещена информация с проектами решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня: <http://company.mts.ua>.

**ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
внеочередного общего собрания акционеров**

1. **О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПрАО «ВФ Украина».**
2. **Об установлении количественного состава Наблюдательного совета ПрАО «ВФ Украина».**
3. **Об избрании членов Наблюдательного совета ПрАО «ВФ Украина».**
4. **Об утверждении условий гражданско-правовых договоров, заключаемых ПрАО «ВФ Украина» с членами Наблюдательного совета ПрАО «ВФ Украина», и избрании лица, уполномоченного на подписание договоров с членами Наблюдательного совета ПрАО «ВФ Украина».**

Акционеры ПрАО «ВФ Украина» имеют право предоставить предложения о выдвижении кандидатов в состав Наблюдательного совета ПрАО «ВФ Украина» в сроки и в порядке, предусмотренном частью 2 ст. 38 Закона Украины «Об акционерных обществах» и пунктом 9.27 ст. 9 Устава Общества.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПрАО «ВФ Украина», могут ознакомиться по их письменному запросу с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и получить копии материалов по адресу: Украина, 01601, г. Киев, ул. Лейпцигская, дом 15, 9-й этаж, к. 0928, с 14 июля 2017 года по 14 августа 2017 года включительно в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. Ответственное лицо за порядок ознакомления акционеров с документами (материалами) – Генеральный директор Общества Устинова О.В., тел. +38 050 110 3118.

Представитель акционера на внеочередном общем собрании акционеров ПрАО «ВФ Украина» действует в соответствии с полномочиями, основанными на действующем законодательстве Украины, или нормативными актами уполномоченных на то государственных органов, или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 245 Гражданского кодекса Украины или удостоверена нотариально.

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
к вопросам, вынесенным на заочное голосование  
внеочередного общего собрания акционеров

**По вопросу № 1 повестки дня:**

**«О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПрАО «ВФ Украина»».**

Проект решения:

1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

**«Об установлении количественного состава Наблюдательного совета ПрАО «ВФ Украина»».**

Проект решения:

2.1. Установить состав Наблюдательного совета Общества в количестве 5 (пяти) человек.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

**«Об избрании членов Наблюдательного совета ПрАО «ВФ Украина»».**

Проекты решений:

- 3.1. Избрать членом Наблюдательного совета Общества сроком на 3 (три) года Дмитриева Кирилла Александровича.
- 3.2. Избрать членом Наблюдательного совета Общества сроком на 3 (три) года Дубовскова Андрея Анатольевича.
- 3.3. Избрать членом Наблюдательного совета Общества сроком на 3 (три) года Зоммера Рона.
- 3.4. Избрать членом Наблюдательного совета Общества сроком на 3 (три) года Корня Алексея Валерьевича.
- 3.5. Избрать членом Наблюдательного совета Общества сроком на 3 (три) года Тулгана Джошуа Блэйра.

**К вопросу № 4 повестки дня:**

**«Об утверждении условий гражданско-правовых договоров, заключаемых ПрАО «ВФ Украина» с членами Наблюдательного совета ПрАО «ВФ Украина», и избрании лица, уполномоченного на подписание договоров с членами Наблюдательного совета ПрАО «ВФ Украина»».**

Проекты решений:

- 4.1. Утвердить условия гражданско-правовых договоров, заключаемых Обществом с членами Наблюдательного совета Общества, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Протоколу.
- 4.2. Уполномочить Генерального директора Общества Устинову Ольгу Владимировну подписать от имени Общества гражданско-правовые договоры, заключаемые с членами Наблюдательного совета Общества.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПрАО «ВФ Украина» опубликовано в Бюллетене «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 131 от 14.07.2017 г.

**Наблюдательный совет ПрАО «ВФ Украина»**