

**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. 0938.

Дата составления перечня (реестра) акционеров Общества, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров: по состоянию на 24 часа 28 августа 2018 года.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата и время проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): до 24 часов 03 сентября 2018 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, а также иная информация, предусмотренная законодательством: <http://company.mts.ua>.

**ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
внеочередного общего собрания акционеров**

- 1. 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».**
- 2. Об утверждении Положения о возмещении расходов членам Наблюдательного совета ПрАО «ВФ Украина».**

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПрАО «ВФ Украина» (далее – Собрание), 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. 0938, со 02 августа 2018 года по 03 сентября 2018 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.

Права, предоставленные акционерам в соответствии с требованием статей 36 и 38 Закона Украины «Об акционерных обществах», а также срок, в течение которого этими правами можно воспользоваться:

- ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня (от даты направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения Собрания);

- ознакомиться с проектом договора о выкупе Обществом акций (в случае, если повестка дня Собрания предусматривает голосование по вопросам, определенным ст. 68 Закона Украины «Об акционерных обществах»);

- до даты проведения Собрания получить письменный ответ на письменные запросы по вопросам, включенным в проект повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПрАО «ВФ Украина» и повестку дня Собрания;

- вносить предложения по вопросам, включенным в проект повестки дня Собрания (не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания), а также по новым кандидатам в состав органов Общества (не позднее, чем за 7 дней до даты проведения Собрания);

- получить уведомление об изменении в повестке дня не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Собрания;

ПрАО «ВФ Украина»,

01601, Киев, ул. Лейпцигская, 15, тел.: +38 (044) 389 58 00, факс: +38 (044) 389 58 06, www.vodafone.ua

- обжаловать решения Общества об отказе включения его предложений в повестку дня.

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.

Акционеры могут принять участие в Собрании лично либо через уполномоченного представителя. Для участия в Собрании необходимо предоставить:

- документ, который удостоверяет личность акционера или его представителя;
- доверенность на право участия в Собрании (для представителей юридических и физических лиц).

Доверенность на право участия и голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или местонахождение, паспортные данные).

Доверенность, выданная физическим лицом, заверяется нотариусом или иными должностными лицами, которые осуществляют нотариальный действия, а также может быть заверена депозитарным учреждением в соответствии с установленным Национальной Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, порядком. Доверенность на право участия и голосования на Собрании от имени юридического лица выдается ее органом или иным лицом, уполномоченным на такие действия учредительными документами.

Доверенность на право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПрАО «ВФ Украина» может содержать задания на голосование, то есть перечень вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПрАО «ВФ Украина» с указанием того, как и за которое (против которого) решение необходимо проголосовать. Оформление доверенности на право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПрАО «ВФ Украина» не исключает право участия на этом Собрании акционера, который выдал доверенность, вместо своего представителя.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

к вопросам, вынесенным на заочное голосование
внеочередного общего собрания акционеров

По вопросу № 1 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:

1.1. Утвердить условия гражданско-правового договора, заключаемого Обществом с членом Наблюдательного совета Общества Зоммером Роном, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Протоколу.

1.2. Уполномочить Генерального директора Общества Устинову Ольгу Владимировну подписать от имени Общества гражданско-правовой договор, заключаемый с членом Наблюдательного совета Общества Зоммером Роном.

По вопросу № 2 повестки дня:

«Об утверждении Положения о возмещении расходов членам Наблюдательного совета ПрАО «ВФ Украина»».

Проекты решений:

2.1. Утвердить Положение о возмещении расходов членам Наблюдательного совета Общества в соответствии с Приложением 2 к настоящему Протоколу.

2.2. Считать утратившим силу Положение о компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПрАО «МТС УКРАИНА», в редакции, утверждённой решением Годового общего собрания акционеров 27.04.2017 г. (Протокол №38 от 28.04.2017).

2.3. Уполномочить Генерального директора Общества Устинову Ольгу Владимировну подписать от имени акционеров Положение о возмещении расходов членам Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет ПрАО «ВФ Украина»

ПрАО «ВФ Украина»,

01601, Киев, ул. Лейпцигская, 15, тел.: +38 (044) 389 58 00, факс: +38 (044) 389 58 06, www.vodafone.ua