

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

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении годового общего собрания акционеров**

Наблюдательный совет Приватного акционерного общества «ВФ Украина» (далее – ПрАО «ВФ Украина» или Общество) уведомляет о проведении годового 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 20 апреля 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 26 апреля 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  
годового общего собрания акционеров**

1. Об утверждении годового отчета ПрАО «ВФ Украина» за 2017 г.
2. О распределении прибыли ПрАО «ВФ Украина», утверждении размера годовых дивидендов, даты, сроков, порядка и способа их выплаты.
3. О принятии решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета ПрАО «ВФ Украина» за 2017 г.
4. О принятии решения по результатам рассмотрения отчета Ревизионной комиссии ПрАО «ВФ Украина» за 2017 г. и утверждении заключения Ревизионной комиссии ПрАО «ВФ Украина» за 2017 г.
5. О принятии решения по результатам рассмотрения отчета Генерального директора ПрАО «ВФ Украина» за 2017 г.
6. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПрАО «ВФ Украина».
7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПрАО «ВФ Украина».
8. 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».
9. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПрАО «ВФ Украина» в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПрАО «ВФ Украина» (далее – Собрание), могут ознакомиться по их письменному запросу с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и получить копии материалов по адресу: Украина, 01601, г. Киев, ул. Лейпцигская, дом 15, 9-й этаж, к. 0938, с 26 марта 2018 года по 26 апреля 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 годового 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 годового 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;
- обжаловать решения Общества об отказе включения его предложений в повестку дня.

Представитель акционера на годовом 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 место нахождения, паспортные данные).

Доверенность, выданная физическим лицом, заверяется нотариусом или иными должностными лицами, которые осуществляют нотариальные 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 годовом общем собрании акционеров ПрАО «ВФ Украина» может содержать задания на голосование, то есть перечень вопросов повестки дня годового 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 годовом общем собрании акционеров ПрАО «ВФ Украина» не исключает право участия на этом Собрании акционера, который выдал доверенность, вместо своего представителя.

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 - 2017 (тыс. грн.)**

Наименование показателя	Период	
	предыдущий	отчетный
Всего активов	15 494 242	17 319 149
Основные средства	6 501 670	7 602 685
Долгосрочные финансовые инвестиции	—	108
Запасы	31 621	24 506
Суммарная дебиторская задолженность	2 007 181	2 420 931
Текущие финансовые инвестиции	6	—
Денежные средства и их эквиваленты	1 408 606	648 093
Нераспределенная прибыль	10 176 058	10 982 521
Собственный капитал	10 187 043	10 993 378
Уставный капитал	7 817	7 817
Долгосрочные обязательства	109 204	92 494
Текущие обязательства	5 197 995	6 233 277
Чистая прибыль	1 287 803	2 206 463
Среднегодовое количество акций (шт.)	781 662 116	781 662 116
Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.)	—	—
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций в течение периода	—	—
Численность работников на конец периода (человек)	3 451	3 241

**Наблюдательный совет ПрАО «ВФ Украина»**

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

**По вопросу № 1 повестки дня:**

**«Об утверждении годового отчета ПрАО «ВФ Украина» за 2017 г.».**

**Проект решения:**

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г. в соответствии с Приложением 1 к настоящему Протоколу, в том числе:

- отчет независимых аудиторов о годовой финансовой отчетности Общества за 2017 г. в соответствии с Положениями (стандартами) бухгалтерского учета Украины в соответствии с Приложением 2.1 (оригинал на украинском языке), Приложением 2.2 (неофициальный перевод оригинала на русский язык) и Приложением 2.3 (неофициальный перевод оригинала на английский язык) к настоящему Протоколу;
- финансовую отчетность Общества за 2017 г., подготовленную в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, и одобренную независимыми аудиторами в соответствии с Приложением 3 к настоящему Протоколу.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

**«О распределении прибыли ПрАО «ВФ Украина», утверждении размера годовых дивидендов, даты, сроков, порядка и способа их выплаты».**

**Проект решения:**

2.1. Утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли Общества, всего в размере 10 982 521 000 гривен:

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2017 г. В том числе: – Чистая прибыль 2017 года	10 982 521 000 гривен 2 206 463 000 гривен
Распределить на выплату дивидендов	0 гривен
Оставить в составе нераспределенной прибыли	10 982 521 000 гривен

**По вопросу № 3 повестки дня:**

**«О принятии решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета ПрАО «ВФ Украина» за 2017 г.».**

**Проект решения:**

3.1. Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества за 2017 г. в соответствии с Приложением 4 к настоящему Протоколу.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

**«О принятии решения по результатам рассмотрения отчета Ревизионной комиссии ПрАО «ВФ Украина» за 2017 г. и утверждении заключения Ревизионной комиссии ПрАО «ВФ Украина» за 2017 г.».**

**Проекты решений:**

4.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества за 2017 г. в соответствии с Приложением 5 к настоящему Протоколу.

4.2. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества за 2017 г. в соответствии с Приложением 6 к настоящему Протоколу.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

**«О принятии решения по результатам рассмотрения отчета Генерального директора ПрАО «ВФ Украина» за 2017 г.».**

**Проект решения:**

5.1. Утвердить отчет Генерального директора Общества за 2017 г. в соответствии с Приложением 7 к настоящему Протоколу.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

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

**Проект решения:**

6.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

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

**Проекты решений:**

7.1. Избрать членом Наблюдательного совета Общества сроком на 3 (три) года Дмитриева Кирилла Александровича.

7.2. Избрать членом Наблюдательного совета Общества сроком на 3 (три) года Зоммера Рона.

7.3. Избрать членом Наблюдательного совета Общества сроком на 3 (три) года Корня Алексея Валерьевича.

7.4. Избрать членом Наблюдательного совета Общества сроком на 3 (три) года Смелкова Андрея Геннадьевича.

7.5. Избрать членом Наблюдательного совета Общества сроком на 3 (три) года Тулгана Джошуа Блэйра.

**По вопросу № 8 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:**

8.1. Утвердить условия гражданско-правовых договоров, заключаемых Обществом с членами Наблюдательного совета Общества, в соответствии с Приложением 8 к настоящему Протоколу.

8.2. Уполномочить Генерального директора Общества Устинову Ольгу Владимировну подписать от имени Общества гражданско-правовые договоры, заключаемые с членами Наблюдательного совета Общества.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

**«Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПрАО «ВФ Украина» в новой редакции».**

**Проекты решений:**

9.1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 9 к настоящему Протоколу.

9.2. Уполномочить Генерального директора Общества Устинову Ольгу Владимировну подписать от имени акционеров Положение о Наблюдательном совете Общества в новой редакции.