

**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.

**Повна назва Товариства:** Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна».

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

**Форма проведення зборів:** заочне голосування (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 10 жовтня 2019 року.

**Дата та час закінчення прийому заповнених бюлетенів для голосування (дата та час проведення загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування):** до 24 години 17 жовтня 2019 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 затвердження Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ВФ Україна».
2. Про створення Аудиторського комітету ПрАТ «ВФ Україна».
3. Про затвердження Положення про Аудиторський комітет 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».

Особи, що мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВФ Україна» (надалі – Збори), можуть ознайомитися за їх письмовим запитом з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення позачергових загальних зборів акціонерів, та отримати копії матеріалів за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 9-й поверх, к. 0938, з 17 вересня 2019 року до 17 жовтня 2019 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 (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до 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 затвердження Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ВФ Україна»».**

Проекти рішень:

- 1.1. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства згідно з Додатком 1 до цього Протоколу.
- 1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені акціонерів Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

### **Щодо питання № 2 порядку денного:**

**«Про створення Аудиторського комітету ПрАТ «ВФ Україна»».**

Проекти рішень:

- 2.1. Відповідно до вимог Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» створити Аудиторський комітет Товариства.
- 2.2. Обрати членів Аудиторського комітету Товариства строком на 3 (три) роки в кількості 3 (три) осіб в наступному складі:
  - 1) Пузанкова Тетяна Леонідівна;
  - 2) Чадаєв Сергій Олексійович;
  - 3) Шевченко Наталія Миколаївна.

**Щодо питання № 3 порядку денного:**

**«Про затвердження Положення про Аудиторський комітет ПрАТ «ВФ Україна»».**

**Проекти рішень:**

- 3.1. Затвердити Положення про Аудиторський комітет Товариства згідно з Додатком 2 до цього Протоколу.
- 3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені акціонерів Положення про Аудиторський комітет Товариства.

**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 Пассією Яцеком, згідно з Додатком 3 до цього Протоколу.
- 4.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір, який укладається з членом Наглядової ради Товариства Пассією Яцеком.

**Наглядова рада ПрАТ «ВФ Україна»**