

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

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів**

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (надалі – ПрАТ «ВФ Україна» або Товариство) повідомляє про проведення річних 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 (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 річних загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 22 квітня 2020 року.

Дата та час закінчення прийому заповнених бюлетенів для голосування (дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування)): до 24 години 28 квітня 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
річних загальних зборів акціонерів**

1. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ВФ Україна» за 2019 р.
2. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2019 р.
3. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2019 р. і затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2019 р.
4. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Аудиторського комітету ПрАТ «ВФ Україна» за 2019 р.
5. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна» за 2019 р.
6. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПрАТ «ВФ Україна» за 2019 р. та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.
7. Про розподіл прибутку ПрАТ «ВФ Україна».
8. Про затвердження розміру річних дивідендів.

Акціонери ПрАТ «ВФ Україна» можуть ознайомитися за їх письмовим запитом з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення річних 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 27 березня 2020 року до 28 квітня 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 річних 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 річних 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 проекту порядку денного.

Представник акціонера на річних 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, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншим посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому 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 річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВФ Україна» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних 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 річних 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
річних загальних зборів акціонерів

Щодо питання № 1 порядку денного:

«Про затвердження річного звіту ПрАТ «ВФ Україна» за 2019 р.».

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 р. згідно з Додатком 1 до цього Протоколу, в тому числі:
 - аудиторський звіт, підготовлений незалежним аудитором за результатами аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2019 р. згідно з Додатком 2.1 (оригінал українською мовою), Додатком 2.2 (неофіційний переклад оригіналу російською мовою) та Додатком 2.3 (неофіційний переклад оригіналу англійською мовою) до цього Протоколу;
 - фінансову звітність Товариства за 2019 р., підготовлену відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та підтверджену незалежним аудитором, згідно з Додатком 3 до цього Протоколу.

Щодо питання № 2 порядку денного:

«Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2019 р.».

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 р. згідно з Додатком 4 до цього Протоколу.

Щодо питання № 3 порядку денного:

«Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2019 р. і затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2019 р.».

Проекти рішень:

3.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 р. згідно з Додатком 5 до цього Протоколу.

3.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 р. згідно з Додатком 6 до цього Протоколу.

Щодо питання № 4 порядку денного:

«Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Аудиторського комітету ПрАТ «ВФ Україна» за 2019 р.».

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Аудиторського комітету Товариства за 2019 р. згідно з Додатком 7 до цього Протоколу.

Щодо питання № 5 порядку денного:

«Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна» за 2019 р.».

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 р. згідно з Додатком 8 до цього Протоколу.

Щодо питання № 6 порядку денного:

«Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту ПрАТ «ВФ Україна» за 2019 р. та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту».

Проекти рішень:

6.1. Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо підтвердження річного звіту Товариства за 2019 р. згідно з Додатком 9 до цього Протоколу.

6.2. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора не затверджувати.

Щодо питання № 7 порядку денного:

«Про розподіл прибутку ПрАТ «ВФ Україна»».

Проект рішення:

7.1. Затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку Товариства:

Нерозподілений прибуток минулих років станом на 31.12.2019 р. У тому числі: – Чистий прибуток 2019 року	_____ гривень _____ гривень
---	--------------------------------

Розподілити на виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку минулих років	_____ гривень
Залишити в складі нерозподіленого прибутку	_____ гривень

На дату розкриття інформації в повідомленні про проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерів у відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» від 03.12.2013р. № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712, акціонерами ПрАТ «ВФ Україна» не було надано пропозицій щодо проекту рішення з цього питання

Щодо питання № 8 порядку денного:
«Про затвердження розміру річних дивідендів».

Проекти рішень:

8.1. Затвердити розмір дивідендів, що підлягають нарахуванню акціонерам:

Preludium B.V. (м. Амстердам, Нідерланди) (99% від загальної кількості акцій)	_____ гривень, з урахуванням 5% податку на доходи нерезидента із джерелом походження з України
«ПТТ Телеком Київ» (1% від загальної кількості акцій)	_____ гривень

8.2. Здійснити виплату дивідендів у сумі _____ гривень в грошовій формі, у встановлені чинним законодавством терміни, після отримання Товариством письмової вимоги акціонера про таку виплату.

Виплату дивідендів здійснити безпосередньо особам, які є акціонерами Товариства, на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначену Наглядовою радою Товариства, шляхом перерахування цих коштів на зазначені ними рахунки, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства.

Виплату на користь акціонера Preludium B.V. (м. Амстердам, Нідерланди) здійснити в доларах США, виходячи з фактичного курсу на дату придбання доларів США уповноваженим банком та/або за рахунок коштів в доларах США, що знаходяться на поточному рахунку Товариства, за курсом Національного банку України, встановленого на дату фактичної оплати.

Наглядовій раді Товариства встановити можливість виплати дивідендів частинами.

Виплату дивідендів здійснити у порядку, встановленому статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей, встановлених нормами інших нормативно-правових актів.

На дату розкриття інформації в повідомленні про проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерів у відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» від 03.12.2013р. № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712, акціонерами ПрАТ «ВФ Україна» не було надано пропозицій щодо проекту рішення з цього питання.

Наглядова рада ПрАТ «ВФ Україна»