

**Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна»
(далі – ПрАТ «ВФ Україна» або Товариство)
Місцезнаходження Товариства: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15**

**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ,
що проводяться дистанційно 25 листопада 2022 року**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності))	
Кількість голосів, що належить акціонеру	

**Б Ю Л Е Т Е Н Ь № _____
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)**

Питання 1.

Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2021 р.			
Проект рішення:	Варіанти голосування		
1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. згідно з Додатком 1 до цього Протоколу.	За	Проти	Утримався

Питання 2.

Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2021 р. і затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2021 р.			
Проект рішення:	Варіанти голосування		
2.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. згідно з Додатком 2 до цього Протоколу. 2.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. згідно з Додатком 3 до цього Протоколу.	За	Проти	Утримався

Питання 3.

Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Аудиторського комітету ПрАТ «ВФ Україна» за 2021 р.			
Проект рішення:	Варіанти голосування		
3.1. Затвердити звіт Аудиторського комітету Товариства за 2021 р. згідно з Додатком 4 до цього Протоколу.	За	Проти	Утримався

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

Питання 4.

Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна» за 2021 р.			
Проект рішення:	Варіанти голосування		
4.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 р. згідно з Додатком 5 до цього Протоколу.	За	Проти	Утримався

Питання 5.

Про розгляд звіту та висновків зовнішнього незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПрАТ «ВФ Україна» за 2021 р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.			
Проект рішення:	Варіанти голосування		
5.1. Затвердити звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2021 р. згідно з Додатком 6 до цього Протоколу.	За	Проти	Утримався
5.2. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора не затверджувати.			

Питання 6.

Про затвердження річного звіту ПрАТ «ВФ Україна» за 2021 р.			
Проект рішення:	Варіанти голосування		
6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р. згідно з Додатком 7 до цього Протоколу, в тому числі: <ul style="list-style-type: none"> – окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р., підготовлену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та законодавства України, згідно з Додатком 8.1 (оригінал українською мовою) та Додатком 8.2 (переклад оригіналу англійською мовою) до цього Протоколу; – консолідовану фінансову звітність Товариства та його дочірніх підприємств станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р., підготовлену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та законодавства України, згідно з Додатком 9.1 (українською мовою) та Додатком 9.2 (англійською мовою) до цього Протоколу. 	За	Проти	Утримався

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

Питання 7.

Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ «ВФ Україна».				
Проект рішення:		Варіанти голосування		
7.1. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками 2021 року:		За	Проти	Утримався
Чистий прибуток за підсумками 2021 року	15 834 310 000,00 гривень			
Розподілити на виплату дивідендів	0 гривень			
Залишити в складі нерозподіленого прибутку	15 834 310 000,00 гривень			

Питання 8.

Про затвердження розміру річних дивідендів.				
Проект рішення:		Варіанти голосування		
8.1. Виплату річних дивідендів акціонерам Товариства не здійснювати.		За	Проти	Утримався

Питання 9.

Про приєднання ТОВ «Кейбл ТВ-Фінанси» до ПрАТ «ВФ Україна».				
Проект рішення:		Варіанти голосування		
9.1. Приєднати Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕЙБЛ ТВ-ФІНАНСИ» (ідентифікаційний код 30019767) до Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна».		За	Проти	Утримався
9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну або Директора з корпоративного управління та контролю Товариства Дейнегу Ольгу Миколаївну на здійснення всіх необхідних дій та підписання всіх необхідних документів щодо приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕЙБЛ ТВ-ФІНАНСИ» (ідентифікаційний код 30019767) до Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна».				

По кожному з питань, внесених до бюлетеня для голосування, залиште **тільки один варіант** голосування, **непотрібні варіанти** закресліть.

Бюлетень для голосування повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) особисто та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

Обов'язково
ПІДПИШІТЬ
бюлетень!

П.І.Б. акціонера (представника акціонера),
реквізити документа, що посвідчує повноваження
(№, дата видачі, особа яка видала документ)

підпис акціонера
(представника акціонера)

Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.