

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна»
2. Код за ЄДРПОУ	14333937
3. Місцезнаходження	01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15
4. Міжміський код, телефон та факс	0443895800 0443895806
5. Електронна поштова адреса	YMalyu@vodafone.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	http://www.mts.ua
7. Вид особливої інформації	Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» [Товариство] (Протокол позачергових загальних зборів № 39 від 15.08.2017 р.) прийнято рішення:

припинити повноваження з 14.08.2017 р. Голови Наглядової ради Зоммера Рона. Зоммер Рон перебував на посаді з 2016 р. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0%. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому статутом Товариства, за згодою між акціонерами та посадовими особами. У посадової особи Товариства непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» [Товариство] (Протокол позачергових загальних зборів № 39 від 15.08.2017 р.) прийнято рішення:

припинити повноваження з 14.08.2017 р. члена Наглядової ради Дубовскова Андрія Анатолійовича. Дубовсков Андрій Анатолійович перебував на посаді з 2016 р. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0%. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому статутом Товариства, за згодою між акціонерами та посадовими особами.

У посадової особи Товариства непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» [Товариство] (Протокол позачергових загальних зборів № 39 від 15.08.2017 р.) прийнято рішення:

припинити повноваження з 14.08.2017 р. члена Наглядової ради Корня Олексія Валерійовича. Корня Олексій Валерійович перебував на посаді з 2016 р. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0%. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому статутом Товариства, за згодою між акціонерами та

посадовими особами.

У посадової особи Товариства непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» [Товариство] (Протокол позачергових загальних зборів № 39 від 15.08.2017 р.) прийнято рішення:

припинити повноваження з 14.08.2017 р. члена Наглядової ради Лацанича Василя Ігоровича. Лацанич Василь Ігорович перебував на посаді з 2016 р. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0%. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому статутом Товариства, за згодою між акціонерами та посадовими особами.

У посадової особи Товариства непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» [Товариство] (Протокол позачергових загальних зборів № 39 від 15.08.2017 р.) прийнято рішення:

припинити повноваження з 14.08.2017 р. члена Наглядової ради Ушацького Андрія Едуардовича. Ушацький Андрій Едуардович перебував на посаді з 2016 р. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0%. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому статутом Товариства, за згодою між акціонерами та посадовими особами.

У посадової особи Товариства непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» [Товариство] (Протокол позачергових загальних зборів № 39 від 15.08.2017 р.) прийнято рішення:

припинити повноваження з 14.08.2017 р. члена Наглядової ради Шоржина Валерія Вікторовича. Шоржин Валерій Вікторович перебував на посаді з 2016 р. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0%. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому статутом Товариства, за згодою між акціонерами та посадовими особами.

У посадової особи Товариства непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» [Товариство] (Протокол позачергових загальних зборів № 39 від 15.08.2017 р.) прийнято рішення:

припинити повноваження з 14.08.2017 р. члена Наглядової ради Дмитрієва Кирила Олександровича. Дмитрієв Кирило Олександрович перебував на посаді з 2016 р. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0%. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому статутом Товариства, за згодою між акціонерами та посадовими особами.

У посадової особи Товариства непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» [Товариство] (Протокол позачергових загальних зборів № 39 від 15.08.2017 р.) прийнято рішення:

обрати з 14.08.2017 р. членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки Зоммера Рона. Розмір

пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0%. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому статутом Товариства, за поданням акціонера, та за згодою фізичної особи. Особа є представником акціонера Prelidium B.V. (99% акцій Товариства). У посадовій особі Товариства непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: 1998 р. – теперішній час – член Наглядової ради компанії «Munich Reinsurance» (Німеччина); 2006 р. – теперішній час – член Ради директорів компанії «Tata Consultancy Services» (Індія); 2009 р. – теперішній час – Голова Ради директорів ПАТ «МТС»; 2009 р. – теперішній час – Голова Ради директорів компанії «Sistema Shyam Teleservices Limited» (Індія); 2013 р. – теперішній час – член Комітету зі стратегії Ради директорів ПАТ «МТС». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» [Товариство] (Протокол позачергових загальних зборів № 39 від 15.08.2017 р.) прийнято рішення:

обрати з 14.08.2017 р. членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки Дубовскова Андрія Анатолійовича. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0%. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому статутом Товариства, за поданням акціонера, та за згодою фізичної особи. Особа є представником акціонера Prelidium B.V. (99% акцій Товариства). У посадовій особі Товариства непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: березень 2008 р. – березень 2011 р. – Генеральний директор ПрАТ «МТС Україна»; березень 2011 р. – теперішній час – Президент ПАТ «МТС». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» [Товариство] (Протокол позачергових загальних зборів № 39 від 15.08.2017 р.) прийнято рішення:

обрати з 14.08.2017 р. членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки Корня Олексія Валерійовича. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0%. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому статутом Товариства, за поданням акціонера, та за згодою фізичної особи. Особа є представником акціонера Prelidium B.V. (99% акцій Товариства). У посадовій особі Товариства непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: 2010 – 2016 р.р. – Віце-президент з фінансів та інвестицій ВАТ «МТС», член Правління ВАТ «МТС»; 2016 р. – теперішній час – Віце-президент з фінансів, інвестицій, злиття та поглинань ПАТ «МТС». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» [Товариство] (Протокол позачергових загальних зборів № 39 від 15.08.2017 р.) прийнято рішення:

обрати з 14.08.2017 р. членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки Дмитрієва Кирила Олександровича. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0%. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому статутом Товариства, за поданням акціонера, та за згодою фізичної особи. Особа є представником акціонера Prelidium B.V. (99% акцій Товариства). У посадовій особі Товариства непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 2011 р. – Директор Макро-регіону «Северо-Запад» ВАТ «МТС»; з 2014 р. – Директор Макро-регіону «Москва» ВАТ «МТС», член Правління ВАТ «МТС»; травень 2016 р. – теперішній час – Віце-президент з продажу та

обслуговування ПАТ «МТС». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» [Товариство] (Протокол позачергових загальних зборів № 39 від 15.08.2017 р.) прийнято рішення:

обрати з 14.08.2017 р. членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки Тулгана Джошуа Блейра. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства (у відсотках) – 0%. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому статутом Товариства, за поданням акціонера, та за згодою фізичної особи. Особа є представником акціонера Preludium V.V. (99% акцій Товариства). У посадовій особі Товариства непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: червень 2006 р. – теперішній час – Директор з корпоративних фінансів та зв'язків з інвесторами ПАТ «МТС». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

У зв'язку з тим, що позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (Протокол позачергових загальних зборів № 39 від 15.08.2017 р.) було прийнято рішення встановити склад Наглядової ради Товариства в кількості 5 (п'ять) осіб, до складу Наглядової ради було обрано чотирьох осіб з попереднього складу (Зоммер Рон, Дубовсков А.А., Корня О.В., Дмитрієв К.О.), а п'ятим членом Наглядової ради Товариства було обрано Тулгана Джошуа Блейра. Повноваження Лацанича В.І.; Ушацького А.Е.; Шоржина В.В. було припинено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Генеральний директор

(підпис
)

Устинова Ольга Володимирівна

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

14.08.2017

(дата)