

**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.

Повне найменування 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 загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 24 лютого 2022 року.

Дата та час закінчення прийому заповнених бюлетенів для голосування (дата та час проведення загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування)): до 24 години 02 березня 2022 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 дострокове припинення повноважень членів Аудиторського комітету ПрАТ «ВФ Україна».
2. Про ліквідацію Аудиторського комітету ПрАТ «ВФ Україна».
3. Про затвердження змін та доповнень до цивільно-правового договору, що укладається ПрАТ «ВФ Україна» з членом Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».
4. Про затвердження змін та доповнень до Трудового контракту, що укладається ПрАТ «ВФ Україна» з Головою Комітету з питань призначень Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».

Акціонери ПрАТ «ВФ Україна» можуть ознайомитися за їх письмовим запитом з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення позачергових 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 15 лютого 2022 року до 02 березня 2022 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;
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту 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 дострокове припинення повноважень членів Аудиторського комітету ПрАТ «ВФ Україна»».

Проект рішення:

1.1. Достроково припинити повноваження всіх членів Аудиторського комітету Товариства.

Щодо питання № 2 порядку денного:

«Про ліквідацію Аудиторського комітету ПрАТ «ВФ Україна»».

Проекти рішень:

2.1. Ліквідувати Аудиторський комітет Товариства.

2.2. Припинити дію Положення про Аудиторський комітет Товариства, яке було затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 01.12.2020 р. № 58).

Щодо питання № 3 порядку денного:

«Про затвердження змін та доповнень до цивільно-правового договору, що укладається ПрАТ «ВФ Україна» з членом Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна»».

Проекти рішень:

3.1. Затвердити Додаткову угоду № 1 до Договору № 15-20 від 07 вересня 2020 року, що укладається Товариством з членом Наглядової ради Товариства Терзиоглу Ільтером, згідно з Додатком 1 до цього Протоколу.

3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені Товариства Додаткову угоду № 1 до Договору № 15-20 від 07 вересня 2020 року, що укладається з членом Наглядової ради Товариства Терзиоглу Ільтером.

Щодо питання № 4 порядку денного:

«Про затвердження змін та доповнень до Трудового контракту, що укладається ПрАТ «ВФ Україна» з Головою Комітету з питань призначень Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна»».

Проекти рішень:

4.1. Затвердити Додаткову угоду № 2 до Трудового контракту від 29 квітня 2021 року, що укладається Товариством з Головою Комітету з питань призначень Наглядової ради Товариства Тунчем Меріджем, згідно з Додатком 2 до цього Протоколу.

4.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені Товариства Додаткову угоду № 2 до Трудового контракту від 29 квітня 2021 року, що укладається з Головою Комітету з питань призначень Наглядової ради Товариства Тунчем Меріджем.

Наглядова рада ПрАТ «ВФ Україна»