

**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» (далі – ПрАТ «ВФ Україна» або Товариство) повідомляє про скликання за скороченою процедурою (з повідомленням акціонерів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства) відповідно до пункту 37 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (зі змінами, далі – Тимчасовий порядок) та дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Тимчасового порядку.

**Повне найменування Товариства:** Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна».

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

**Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):** 19 грудня 2022 року.

**Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів:** станом на 24 годину 13 грудня 2022 року.

**Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):** 01 грудня 2022 року.

**Бюлетень для голосування розміщуватиметься у вільному для акціонерів доступі на сторінці:**

<https://www.vodafone.ua/company/investors/zvity-ta-rezultaty/informatsiya-emitenta/zahalni-zbory-aktsioneriv>

**Адреса сторінки на веб-сайті Товариства, на якій 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/company/investors/zvity-ta-rezultaty/informatsiya-emitenta/zahalni-zbory-aktsioneriv>.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
позачергових загальних зборів акціонерів**

**1. Про приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» до Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна».**

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Устинова О.В., телефон: +38 050 110 3118

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів – [sazzy@vodafone.ua](mailto:sazzy@vodafone.ua).

Відповідно до пункту 65 Тимчасового порядку, у зв'язку з скликанням загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги розділу XII Тимчасового порядку щодо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів не застосовуються.

Голосування на загальних зборах розпочинається **01 грудня 2022** року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на сторінці <https://www.vodafone.ua/company/investors/zvity-ta-rezultaty/informatsiya-emitenta/zahalni-zbory-aktsioneriv> та завершується о 18 годині **19 грудня 2022** року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Голосування проводиться шляхом подання заповненого бюлетеня для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

**Наглядова рада ПрАТ «ВФ Україна»**

## **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**

щодо питання, включеного до порядку денного  
позачергових загальних зборів акціонерів

### **Щодо питання № 1 порядку денного:**

**«Про приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» до Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна»».**

#### **Проект рішення:**

1.1. Приєднати Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43354822, зареєстроване в Україні за адресою 03110, місто Київ, вулиця Університетська, будинок 13А) до Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна».