

Вих № OUT-GR-22-07723
від 24.10.2022

**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» (далі – ПрАТ «ВФ Україна» або Товариство) повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до 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).

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): 25 листопада 2022 року.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 21 листопада 2022 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 09 листопада 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці: <https://www.vodafone.ua/company/investors/zvity-ta-rezultaty/informatsiya-emitenta/zahalni-zbory-aktsioneriv>

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/company/investors/zvity-ta-rezultaty/informatsiya-emitenta/zahalni-zbory-aktsioneriv>.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
річних загальних зборів акціонерів**

1. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2021 р.
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.
3. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Аудиторського комітету ПрАТ «ВФ Україна» за 2021 р.
4. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна» за 2021 р.
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.
6. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ВФ Україна» за 2021 р.
7. Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ «ВФ Україна».
8. Про затвердження розміру річних дивідендів.
9. Про приєднання ТОВ «Кейбл ТВ-Фінанси» до ПрАТ «ВФ Україна».

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

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 матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – sazzy@vodafone.ua.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15 не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається **09 листопада 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 **25 листопада 2022 року**.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів 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. 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.

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, 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.

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

Бюлетені 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), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

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.

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.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 – 2021 рр.(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	попередній	звітний
Усього активів	37 376 208	35 959 561
Основні засоби(за залишковою вартістю)	12 209 286	11 853 488
Запаси	29 196	27 991
Сумарна дебіторська заборгованість	901 999	1 038 895
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 670 713	2 539 723
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	15 405 277	15 834 310

Власний капітал	15 415 048	15 844 081
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7 817	7 817
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	16 975 478	15 354 881
Поточні зобов'язання і забезпечення	4 985 682	4 760 599
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 314 543	3 936 033
Середньорічна кількість акцій (шт.)	781 662 116	781 662 116
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	—	—

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

щодо питань, включених до проекту порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

Щодо питання № 1 порядку денного:

«Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2021 р.».

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. згідно з Додатком 1 до цього Протоколу.

Щодо питання № 2 порядку денного:

«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.».

Проекти рішень:

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.

Щодо питання № 3 порядку денного:

«Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Аудиторського комітету ПрАТ «ВФ Україна» за 2021 р.».

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Аудиторського комітету Товариства за 2021 р. згідно з Додатком 4 до цього Протоколу.

Щодо питання № 4 порядку денного:

«Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна» за 2021 р.».

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 р. згідно з Додатком 5 до цього Протоколу.

Щодо питання № 5 порядку денного:

«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».

Проекти рішень:

5.1. Затвердити звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2021 р. згідно з Додатком 6 до цього Протоколу.

5.2. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора не затверджувати.

Щодо питання № 6 порядку денного:

«Про затвердження річного звіту ПрАТ «ВФ Україна» за 2021 р.».

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р. згідно з Додатком 7 до цього Протоколу, в тому числі:

- 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.

Щодо питання № 7 порядку денного:

«Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ «ВФ Україна»».

Проект рішення:

7.1. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками 2021 року:

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

Щодо питання № 8 порядку денного:

«Про затвердження розміру річних дивідендів».

Проекти рішень:

8.1. Виплату річних дивідендів акціонерам Товариства не здійснювати.

Щодо питання № 9 порядку денного:

«Про приєднання ТОВ «Кейбл ТВ-Фінанси» до ПрАТ «ВФ Україна»».

Проекти рішень:

9.1. Приєднати Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕЙБЛ ТВ-ФІНАНСИ» (ідентифікаційний код 30019767) до Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна».

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».

Наглядова рада ПрАТ «ВФ Україна»