

**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» (надалі – ПрАТ «ВФ Україна» або Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Повна назва Товариства:** Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна».

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

**Форма проведення зборів:** заочне голосування (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 річних загальних зборах акціонерів:** станом на 24 годину 19 квітня 2019 року.

**Дата та час закінчення прийому заповнених бюлетенів для голосування (дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування):** до 24 години 25 квітня 2019 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  
річних загальних зборів акціонерів**

1. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ВФ Україна» за 2018 р.
2. Про розподіл прибутку ПрАТ «ВФ Україна», затвердження розміру річних дивідендів, дати, строків, порядку та способу їх виплати.
3. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2018 р.
4. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2018 р. і затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2018 р.
5. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна» за 2018 р.
6. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».
7. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються ПрАТ «ВФ Україна» з членами Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна», та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».
9. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна».
10. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна».
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються ПрАТ «ВФ Україна» з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна», та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна».
12. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ВФ Україна» в новій редакції.



Акціонери ПрАТ «ВФ Україна» мають право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «ВФ Україна» в строки та в порядку, які передбачені частиною 2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 9.27 ст. 9 Статуту Товариства.

Особи, що мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВФ Україна» (надалі – Збори), можуть ознайомитися за їх письмовим запитом з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення річних загальних зборів акціонерів, та отримати копії матеріалів за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 9-й поверх, к. 0938, з 26 березня 2019 року по 25 квітня 2019 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 річних 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 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна» та порядок денний Зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Представник акціонера на річних 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, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншим посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому 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 це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах ПрАТ «ВФ Україна» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна» із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах ПрАТ «ВФ Україна» не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

### ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 – 2018 (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	попередній	звітний
Усього активів	17 319 149	21 478 720

ПрАТ «ВФ Україна»,

01601, Київ, вул. Лейпцизька, 15, тел.: +38 (044) 240 00 00, 0 (800) 400 000, www.vodafone.ua

Основні засоби	7 602 685	8 817 689
Довгострокові фінансові інвестиції	108	9 929
Запаси	24 506	53 302
Сумарна дебіторська заборгованість	2 420 931	738 918
Поточні фінансові інвестиції	—	654,484
Грошові кошти та їх еквіваленти	648 093	2 570 228
Нерозподілений прибуток	10 982 521	12 030 458
Власний капітал	10 993 378	12 041 197
Статутний капітал	7 817	7 817
Довгострокові зобов'язання	92 494	3 094 350
Поточні зобов'язання	6 233 277	6 343 173
Чистий прибуток	2 206 463	1 852 937
Середньорічна кількість акцій (шт.)	781 662 116	781 662 116
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	—	—
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	—	—
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3 241	2 655

## ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

щодо питань, винесених на заочне голосування  
річних загальних зборів акціонерів

### Щодо питання № 1 порядку денного:

«Про затвердження річного звіту ПрАТ «ВФ Україна» за 2018 р.».

#### Проект рішення:

- 1.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р. згідно з Додатком 1 до цього Протоколу, в тому числі:
- звіт незалежних аудиторів щодо річної фінансової звітності Товариства за 2018 р. відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України згідно з Додатком 2.1 (оригінал українською мовою), Додатком 2.2 (неофіційний переклад оригіналу російською мовою) та Додатком 2.3 (неофіційний переклад оригіналу англійською мовою) до цього Протоколу;
  - фінансову звітність Товариства за 2018 р., підготовлену відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, і схвалену незалежними аудиторомі згідно з Додатком 3 до цього Протоколу.

### Щодо питання № 2 порядку денного:

«Про розподіл прибутку ПрАТ «ВФ Україна», затвердження розміру річних дивідендів, дати, строків, порядку та способу їх виплати».

- 2.1. Затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку Товариства:

Нерозподілений прибуток минулих років станом на 31.12.2018 р. У тому числі:	12 030 458 000 гривень
– Чистий прибуток 2018 року	1 852 937 000 гривень

**ПрАТ «ВФ Україна»,**

01601, Київ, вул. Лейпцизька, 15, тел.: +38 (044) 240 00 00, 0 (800) 400 000, www.vodafone.ua

Розподілити на виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку минулих років, в т.ч .:	
– з нерозподіленого прибутку 2003 г. - 673 400 650 гривень;	1 953 000 000 гривень
– з нерозподіленого прибутку 2004 г. - 1 279 599 350 гривень.	
Залишити в складі нерозподіленого прибутку	10 077 458 000 гривень

## 2.2. Затвердити розмір дивідендів, що підлягають нарахуванню акціонерам:

Preludium B.V. (м. Амстердам, Нідерланди) (99% від загальної кількості акцій)	1 933 470 000 гривень, з урахуванням 5% податку на доходи нерезидента із джерелом походження з України
«ПТТ Телеком Київ» (1% від загальної кількості акцій)	19 530 000 гривень

2.3. Здійснити виплату дивідендів у сумі 1 953 000 000 гривень в грошовій формі, у встановлені чинним законодавством терміни, після отримання Товариством письмової вимоги акціонера про таку виплату.

Виплату дивідендів здійснити безпосередньо особам, які є акціонерами Товариства, на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом перерахування цих коштів на зазначені ними рахунки, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства.

Виплату на користь акціонера Preludium B.V. (м. Амстердам, Нідерланди) здійснити в доларах США, виходячи з фактичного курсу на дату придбання доларів США уповноваженим банком та/або за рахунок коштів в доларах США, що знаходяться на поточному рахунку Товариства, за курсом Національного банку України, встановленого на дату фактичної оплати.

Наглядовій раді Товариства встановити можливість виплати дивідендів частинами.

Виплату дивідендів здійснити у порядку, встановленому статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей, встановлених нормами інших нормативно-правових актів.

### Щодо питання № 3 порядку денного:

**«Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2018 р.».**

#### Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. згідно з Додатком 4 до цього Протоколу.

### Щодо питання № 4 порядку денного:

**«Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2018 р. і затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2018 р.».**

#### Проекти рішень:

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 р. згідно з Додатком 5 до цього Протоколу.

4.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р. згідно з Додатком 6 до цього Протоколу.

### Щодо питання № 5 порядку денного:

**«Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна» за 2018 р.».**

#### ПрАТ «ВФ Україна»,

01601, Київ, вул. Лейпцизька, 15, тел.: +38 (044) 240 00 00, 0 (800) 400 000, www.vodafone.ua

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 р. згідно з Додатком 7 до цього Протоколу.

**Щодо питання № 6 порядку денного:**

**«Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна»».**

Проект рішення:

На дату розкриття інформації в повідомленні про проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерів у відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» від 03.12.2013р. № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712, акціонерами ПрАТ «ВФ Україна» не було надано пропозицій щодо проекту рішень з цього питання.

Акціонери ПрАТ «ВФ Україна» мають право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «ВФ Україна» в строки та в порядку, які передбачені частиною 2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 9.27 ст. 9 Статуту Товариства.

**Щодо питання № 7 порядку денного:**

**«Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна»».**

Проекти рішень:

На дату розкриття інформації в повідомленні про проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерів у відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» від 03.12.2013р. № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712, акціонерами ПрАТ «ВФ Україна» не було надано пропозицій щодо проекту рішень з цього питання.

Акціонери ПрАТ «ВФ Україна» мають право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «ВФ Україна» в строки та в порядку, які передбачені частиною 2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 9.27 ст. 9 Статуту Товариства.

**Щодо питання № 8 порядку денного:**

**«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються ПрАТ «ВФ Україна» з членами Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна», та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна»».**

Проекти рішень:

На дату розкриття інформації в повідомленні про проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерів у відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» від 03.12.2013р. № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712, акціонерами ПрАТ «ВФ Україна» не було надано пропозицій щодо проекту рішень з цього питання.

Акціонери ПрАТ «ВФ Україна» мають право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «ВФ Україна» в строки та в порядку, які передбачені частиною 2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 9.27 ст. 9 Статуту Товариства.

**ПрАТ «ВФ Україна»,**

01601, Київ, вул. Лейпцизька, 15, тел.: +38 (044) 240 00 00, 0 (800) 400 000, [www.vodafone.ua](http://www.vodafone.ua)

**Щодо питання № 9 порядку денного:****«Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна»».****Проект рішення:**

На дату розкриття інформації в повідомленні про проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерів у відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» від 03.12.2013р. № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712, акціонерами ПрАТ «ВФ Україна» не було надано пропозицій щодо проекту рішень з цього питання.

Акціонери ПрАТ «ВФ Україна» мають право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «ВФ Україна» в строки та в порядку, які передбачені частиною 2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 9.27 ст. 9 Статуту Товариства.

**Щодо питання № 10 порядку денного:****«Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна»».****Проекти рішень:**

На дату розкриття інформації в повідомленні про проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерів у відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» від 03.12.2013р. № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712, акціонерами ПрАТ «ВФ Україна» не було надано пропозицій щодо проекту рішень з цього питання.

Акціонери ПрАТ «ВФ Україна» мають право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «ВФ Україна» в строки та в порядку, які передбачені частиною 2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 9.27 ст. 9 Статуту Товариства.

**Щодо питання № 11 порядку денного:****«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються ПрАТ «ВФ Україна» з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна», та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна»».****Проекти рішень:**

На дату розкриття інформації в повідомленні про проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерів у відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» від 03.12.2013р. № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712, акціонерами ПрАТ «ВФ Україна» не було надано пропозицій щодо проекту рішення з цього питання.

Акціонери ПрАТ «ВФ Україна» мають право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «ВФ Україна» в строки та в порядку, які передбачені частиною 2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 9.27 ст. 9 Статуту Товариства.

**Щодо питання № 12 порядку денного:****«Про затвердження Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ВФ Україна» в новій редакції».****Проекти рішень:****ПрАТ «ВФ Україна»,**

01601, Київ, вул. Лейпцизька, 15, тел.: +38 (044) 240 00 00, 0 (800) 400 000, www.vodafone.ua



12.1. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції згідно з Додатком 14 до цього Протоколу.

12.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені акціонерів Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

**Наглядова рада ПрАТ «ВФ Україна»**

**ПрАТ «ВФ Україна»,**

01601, Київ, вул. Лейпцизька, 15, тел.: +38 (044) 240 00 00, 0 (800) 400 000, [www.vodafone.ua](http://www.vodafone.ua)