

**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 (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 річних загальних зборах акціонерів:** станом на 24 годину 22 квітня 2021 року.

**Дата та час закінчення прийому заповнених бюлетенів для голосування (дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування)):** до 24 години 28 квітня 2021 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 прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2020 р.
2. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2020 р. і затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2020 р.
3. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Аудиторського комітету ПрАТ «ВФ Україна» за 2020 р.
4. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна» за 2020 р.
5. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПрАТ «ВФ Україна» за 2020 р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ВФ Україна» за 2020 р.
7. Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ «ВФ Україна».
8. Про затвердження розміру річних дивідендів.
9. Про затвердження Додаткової угоди про розірвання Договору № 12-20 від 07.09.2020 р. з членом Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».
10. Про затвердження умов трудового контракту, що укладається ПрАТ «ВФ Україна» з членом Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження Додаткової угоди про розірвання Договору № 16-20 від 07.09.2020 р. з членом Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».
12. Про затвердження умов трудового контракту, що укладається ПрАТ «ВФ Україна» з членом Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов 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 річних 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 26 березня 2021 року до 28 квітня 2021 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 такі дії установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів 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. Оформлення довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВФ Україна» не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

### **ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 – 2020 рр. (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	попередній	звітний*
Усього активів	24 061 896	37 376 208
Основні засоби	11 868 352	12 209 286
Довгострокові фінансові інвестиції	–	–
Запаси	32 007	29 196
Сумарна дебіторська заборгованість	687 904	901 096
Поточні фінансові інвестиції	435 963	12 167 637
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 285 927	2 670 713

Нерозподілений прибуток	14 090 734	15 405 277
Власний капітал	14 100 505	15 415 048
Статутний капітал	7 817	7 817
Довгострокові зобов'язання	3 691 463	16 975 478
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 269 928	4 985 682
Чистий прибуток	2 099 917	1 314 543
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)	2 646	2 654

\* - фінансові данні не аудитовані

## ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

щодо питань, винесених на заочне голосування  
річних загальних зборів акціонерів

### Щодо питання № 1 порядку денного:

**«Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2020 р.».**

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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 2020 р. і затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2020 р.».**

Проекти рішень:

2.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 р. згідно з Додатком 2 до цього Протоколу.

2.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 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 2020 р.».**

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Аудиторського комітету Товариства за 2020 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 2020 р.».**

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2020 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 2020 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 2020 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 2020 р.».**

**Проект рішення:**

- 6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 р. згідно з Додатком 7 до цього Протоколу, в тому числі:
  - окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 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 2020 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 2020 року:

Чистий прибуток за підсумками 2020 року	1 314 543 160,00 гривень
Розподілити на виплату дивідендів	877 000 000,00 гривень
Залишити в складі нерозподіленого прибутку	14 528 277 180,00 гривень

**Щодо питання № 8 порядку денного:**

**«Про затвердження розміру річних дивідендів».**

**Проекти рішень:**

- 8.1. Затвердити суму річних дивідендів за підсумками 2020 року за простими акціями Товариства в розмірі 877 000 000 (вісімсот сімдесят сім мільйонів) гривень та розмір дивідендів за підсумками 2020 року з розрахунку на одну просту акцію Товариства – 1,12 (одна гривня 12 копійок) гривень.
- 8.2. Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками 2020 року безпосередньо особам, які є акціонерами Товариства, на дату складання переліку (реєстру) осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначену Наглядовою радою Товариства, шляхом перерахування цих коштів на зазначені ними рахунки, пропорційно кількості належних їм простих акцій Товариства. Здійснити виплату до 28 жовтня 2021 року відповідно до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів за підсумками 2020 року акціонерам Товариства в установленому розмірі та відповідно до встановленого способу виплати, в тому числі встановити дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, а також порядок повідомлення акціонерів, які включені до цього переліку (реєстру) про дату, розмір, строк та порядок виплати.

**Щодо питання № 9 порядку денного:**

**«Про затвердження Додаткової угоди про розірвання Договору № 12-20 від 07.09.2020 р. з членом Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».**

Проекти рішень:

9.1. Затвердити Додаткову угоду про розірвання Договору № 12-20 від 07.09.2020 р. з членом Наглядової ради Товариства Джаббаровим Юсіфом згідно з Додатком 10 до цього Протоколу.

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені Товариства Додаткову угоду про розірвання Договору № 12-20 від 07.09.2020 р. з членом Наглядової ради Товариства Джаббаровим Юсіфом.

**Щодо питання № 10 порядку денного:**

**«Про затвердження умов трудового контракту, що укладається ПрАТ «ВФ Україна» з членом Наглядової ради Товариства».**

Проекти рішень:

10.1. Затвердити умови трудового контракту, що укладається Товариством з членом Наглядової ради Товариства Джаббаровим Юсіфом, згідно з Додатком 11 до цього Протоколу.

10.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені Товариства трудовий контракт з членом Наглядової ради Товариства Джаббаровим Юсіфом.

**Щодо питання № 11 порядку денного:**

**«Про затвердження Додаткової угоди про розірвання Договору № 16-20 від 07.09.2020 р. з членом Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».**

Проекти рішень:

11.1. Затвердити Додаткову угоду про розірвання Договору № 16-20 від 07.09.2020 р. з членом Наглядової ради Товариства Ахмедзаде Імраном згідно з Додатком 12 до цього Протоколу.

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені Товариства Додаткову угоду про розірвання Договору № 16-20 від 07.09.2020 р. з членом Наглядової ради Товариства Ахмедзаде Імраном.

**Щодо питання № 12 порядку денного:**

**«Про затвердження умов трудового контракту, що укладається ПрАТ «ВФ Україна» з членом Наглядової ради Товариства».**

Проекти рішень:

12.1. Затвердити умови трудового контракту, що укладається Товариством з членом Наглядової ради Товариства Ахмедзаде Імраном, згідно з Додатком 13 до цього Протоколу.

12.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені Товариства трудовий контракт з членом Наглядової ради Товариства Ахмедзаде Імраном.

**Щодо питання № 13 порядку денного:**

**«Про затвердження умов трудового контракту, що укладається ПрАТ «ВФ Україна» з Головою Комітету з питань призначень Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».**

**Проекти рішень:**

13.1. Затвердити умови трудового контракту, що укладається Товариством з Головою Комітету з питань призначень Наглядової ради Товариства Тунчем Меріджем, згідно з Додатком 14 до цього Протоколу.

13.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені Товариства трудовий контракт, що укладається з Головою Комітету з питань призначень Наглядової ради Товариства Тунчем Меріджем.

**Наглядова рада ПрАТ «ВФ Україна»**