

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ OUT-GR-23-11873

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

Устинова Ольга Володимирівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "ВФ Україна"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
01601, м.Київ, вул.Лейпцизька,15
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
14333937
5. Міжміський код та телефон, факс:
0443895800, 04438958005
6. Адреса електронної пошти:
ntarasova@vodafone.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.vodafone.ua/company/investors/zvity-ta-rezultaty/informatsiya-emitenta/rozkryttya-informatsiyi-na-fondovomu-rynku>

(URL-адреса веб-сайту)

21.12.2023

(дата)

Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів

Зміст інформації:

19 грудня 2023 року спільні Загальні Збори товариств, що беруть участь у приєднанні - позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" та єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС" прийняли рішення (Протокол ПЗЗА № 78 від 19.12.2023 р.) про внесення змін до Статуту ПрАТ "ВФ Україна", пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу ПрАТ "ВФ Україна", правонаступництвом прав та обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС", а також приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його у новій редакції.

Зміни стосуються акціонерів - власників простих іменних акцій.

В новій редакції Статуту відбулись наступні зміни, зокрема, що стосуються прав Акціонерів:

- Змінено розмір статутного капіталу у зв'язку з приєднанням;
- Встановлено шляхи проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства (електронне голосування, дистанційні загальні збори);
- Обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради перенесено в компетенцію загальних зборів;
- Розширено поняття значних правочинів "вважається декілька окремих правочинів, пов'язаних спільною метою та спрямованих на досягнення такої спільної мети, зокрема, правочинів, здійснених у рамках одного проекту";
- Передбачено можливості проведення загальних зборів без процедури скликання, якщо присутні всі акціонери, які володіють 100% голосуючих акцій, відповідно до чинного законодавства;
- Внесено зміни щодо компетенцій Наглядової ради, зокрема, щодо погодження правочинів:
 - правочину, або взаємопов'язаних правочинів на суму, що перевищує 1 млн.дол.США;
 - надання будь яких видів забезпечення, взаємопов'язані правочини на суму, еквівалентну 500 тис.дол.США;
 - правочинів (договорів, контрактів тощо) щодо надання поворотної безвідсоткової та/або фінансової допомоги дочірнім товариствам - встановлено ліміт для дочірніх товариств - якщо кумулятивна річна вартість предмета такого правочину або правочинів з такою дочірньою компанією дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 000 (сто тисяч) доларів США за курсом НБУ на дату погодження

Зміни до Статуту ще не набули чинності.