

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.01.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ №OUT-GR-20-00768

(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

Устинова Ольга Володимирівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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 обл., м.Київ, Лейпцизька, 15

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

14333937

5. Міжміський код та телефон, факс

0443895800 0443895800

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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	https://www.vodafone.ua/uk/company/investors/information- disclosure	22.01.2020
	<hr/>	<hr/>
	(адреса сторінки)	(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
04.12.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Зоммер Рон		0

Зміст інформації:

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 04.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 47 від 04.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: припинено повноваження Голови Наглядової ради Зоммера Рона (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Зоммер Рон перебував на посаді члена Наглядової ради з 26.04.2019 року. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів емітента у порядку, передбаченому статутом емітента. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

04.12.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Тулган Джошуа Блейр		0
------------	------------------------	----------------------	---------------------	--	---

Зміст інформації:

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 04.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 47 від 04.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: припинено повноваження члена Наглядової ради Тулгана Джошуа Блейра (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Тулган Джошуа Блейр перебував на посаді члена Наглядової ради з 26.04.2019 року. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів емітента у порядку, передбаченому статутом емітента. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

04.12.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Корня Олексій Валерійович		0
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	--	---

Зміст інформації:

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 04.12.2019 року (Протокол

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

позачергових загальних зборів № 47 від 04.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: припинено повноваження члена Наглядової ради Корня Олексія Валерійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Корня Олексій Валерійович перебував на посаді члена Наглядової ради з 26.04.2019 року. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів емітента у порядку, передбаченому статутом емітента. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

04.12.2019	припинено повноваження	члена Наглядової ради	Галактіонова Інеса		0
------------	------------------------	-----------------------	--------------------	--	---

Зміст інформації:

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 04.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 47 від 04.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: припинено повноваження члена Наглядової ради Галактіонової Інеси (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Галактіонова Інеса перебувала на посаді члена Наглядової ради з 26.04.2019 року. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів емітента у порядку, передбаченому статутом емітента. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

04.12.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Пассія Яцек		0
------------	------------------------	----------------------	-------------	--	---

Зміст інформації:

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 04.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 47 від 04.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: припинено повноваження члена Наглядової ради Пассії Яцека (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Пассія Яцек перебував на посаді члена Наглядової ради з 26.04.2019 року. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів емітента у порядку, передбаченому статутом емітента. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
04.12.2019	обрано	член Наглядової ради	Алієв Рішад		0

Зміст інформації:

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 04.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 47 від 04.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:- обрано членом Наглядової ради емітента Алієва Рішада (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, з 04.12.2019 року. Посадову особу обрано на три роки. Кандидатура висунута Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Preludium B.V., яка є акціонером ПрАТ «ВФ Україна», що володіє 773 845 495 простими іменними акціями ПрАТ «ВФ Україна», що складає 99% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ВФ Україна». Особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента та є представником акціонера Preludium B.V. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: з 2017 року і по теперішній час є заступником фінансового директора групи ТОВ "Azerconnect", з 2015 року по 2017 рік - директор бухгалтерії та казначейства ТОВ "Azerfon".

04.12.2019	обрано	член Наглядової ради	Ахмедзаде Імран		0
------------	--------	----------------------	-----------------	--	---

Зміст інформації:

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 04.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 47 від 04.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: обрано членом Наглядової ради емітента Ахмедзаде Імрана (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, з 04.12.2019 року. Посадову особу обрано на три роки. Кандидатура висунута Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Preludium B.V., яка є акціонером ПрАТ «ВФ Україна», що володіє 773 845 495 простими іменними акціями ПрАТ «ВФ Україна», що складає 99% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ВФ Україна». Особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента та є представником акціонера Preludium B.V. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Перелік попередніх посад за останні п'ять

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

років: 2017 – по теперішній час: фінансовий директор ТОВ "Neqsol Holding Azerbaijan", з 2019 року по теперішній час член ради директорів Nobel Oil Services (UK) Ltd

04.12.2019	обрано	член Наглядової ради	Джаббаров Юсіф		0
------------	--------	----------------------	----------------	--	---

Зміст інформації:

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 04.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 47 від 04.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: обрано членом Наглядової ради емітента Джаббарова Юсіфа (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, з 04.12.2019 року. Посадову особу обрано на три роки. Кандидатура висунута Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Preludium B.V., яка є акціонером ПрАТ «ВФ Україна», що володіє 773 845 495 простими іменними акціями ПрАТ «ВФ Україна», що складає 99% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ВФ Україна». Особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента та є представником акціонера Preludium B.V. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: з 2015 по теперішній час член ради директорів Nobel Upstream. З 2018 року по теперішній час генеральний директор ТОВ "Neqsol Holding Azerbaijan".

04.12.2019	обрано	член Наглядової ради	Керімов Емін		0
------------	--------	----------------------	--------------	--	---

Зміст інформації:

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 04.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 47 від 04.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: обрано членом Наглядової ради емітента Керімова Еміна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, з 04.12.2019 року. Посадову особу обрано на три роки. Кандидатура висунута Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Preludium B.V., яка є акціонером ПрАТ «ВФ Україна», що володіє 773 845 495 простими іменними акціями ПрАТ «ВФ Україна», що складає 99% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ВФ Україна». Особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента та є представником акціонера Preludium B.V. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: з 2016 по 2018 роки: головний менеджер юридичної практики PwC Азербайджан, з 2018 рік по теперішній час: керівник юридичної практики ТОВ "Neqsol Holding Azerbaijan".

04.12.2019	обрано	член Наглядової ради	Тунч Мерідж		0
------------	--------	----------------------	-------------	--	---

Зміст інформації:

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 04.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 47 від 04.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:- обрано членом Наглядової ради емітента Тунча Меріджа (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, з 04.12.2019 року. Посадову особу обрано на три роки. Кандидатура висунута Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Preludium B.V., яка є акціонером ПрАТ «ВФ Україна», що володіє 773 845 495 простими іменними акціями ПрАТ «ВФ Україна», що складає 99% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ВФ Україна». Особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента та є представником акціонера Preludium B.V. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: з 2014 по 2018 роки директор відділу людських ресурсів Самсунг Електронікс, з 2018 року по теперішній час – керівник відділу людських ресурсів ТОВ "Neqsol Holding Azerbaijan".

04.12.2019	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Горлова Марина Віталіївна		0
------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	--	---

Зміст інформації:

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 04.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 47 від 04.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:-припинено повноваження члена Ревізійної комісії Горлової Марини Віталіївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Горлова Марина Віталіївна перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 26.04.2019 року. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення Річних загальних зборів акціонерів емітента у порядку, передбаченому статутом емітента. Посадова особа не володіє часткою в

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має					
04.12.2019	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Мамонов Максим Олександрович		0
Зміст інформації:					
<p>На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 04.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 47 від 04.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:-припинено повноваження члена Ревізійної комісії Мамонова Максима Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Мамонов Максим Олександрович перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 26.04.2019 року. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення Річних загальних зборів акціонерів емітента у порядку, передбаченому статутом емітента. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
04.12.2019	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Прачова Євгенія Олегівна		0
Зміст інформації:					
<p>На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 04.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 47 від 04.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:-припинено повноваження члена Ревізійної комісії Прачової Євгенії Олегівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Прачова Євгенія Олегівна перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 26.04.2019 року. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення Річних загальних зборів акціонерів емітента у порядку, передбаченому статутом емітента. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;</p>					
04.12.2019	обрано	член Ревізійної комісії	Аббасов Рашад		0
Зміст інформації:					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 04.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 47 від 04.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:-обрано членом Ревізійної комісії емітента Аббасова Рашада (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Кандидатура висунута Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Preludium B.V., яка є акціонером ПрАТ «ВФ Україна», що володіє 773 845 495 простими іменними акціями ПрАТ «ВФ Україна», що складає 99% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ВФ Україна». Особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента та є представником акціонера Preludium B.V. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: 2013-2018 рр. працював менеджером з податків РwC Азербайджан. З 2018 р. і по теперішній час обіймає посаду менеджера з оподаткування ТОВ "Neqsol Holding Azerbaijan".</p>					
04.12.2019	обрано	член Ревізійної комісії	Мірзаєв Ельвін		0
Зміст інформації:					
<p>На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 04.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 47 від 04.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:-обрано членом Ревізійної комісії емітента Мірзаєва Ельвіна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Кандидатура висунута Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Preludium B.V., яка є акціонером ПрАТ «ВФ Україна», що володіє 773 845 495 простими іменними акціями ПрАТ «ВФ Україна», що складає 99% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ВФ Україна». Особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента та є представником акціонера Preludium B.V. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Перелік попередніх посад за останні п'ять років ». 2013-2016 рр. був старшим консультантом GRC Assurance and Advisory. 2016-2018 рр. працював старшим фахівцем з інвестицій ТОВ "Neqsol Holding Azerbaijan". З 2018 р. і по теперішній час обіймає посаду керівника інвестиційного відділу ТОВ "Neqsol Holding Azerbaijan".</p>					
04.12.2019	обрано	член Ревізійної комісії	Джамалзаде Тюркай		0
Зміст інформації:					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 04.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 47 від 04.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:- обрано членом Ревізійної комісії емітента Джамалзаде Тюркая (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Кандидатура висунута Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Preludium B.V., яка є акціонером ПрАТ «ВФ Україна», що володіє 773 845 495 простими іменними акціями ПрАТ «ВФ Україна», що складає 99% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ВФ Україна». Особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента та є представником акціонера Preludium B.V. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Перелік попередніх посад за останні п'ять років ». 2014-2017 рр. працювала спеціалістом з аудиту E&Y СНД, Баку. 2017-2019 рр. була заступником начальника відділу економічного аналізу ЗАТ «Азербайджанська залізниця». З травня 2019 р. і по теперішній час обіймає посаду інвестиційного аналітика ТОВ "Neqsol Holding Azerbaijan".</p>					