

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.01.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ OUT-GR-20-00797

(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 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 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>

23.01.2020

(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
27.12.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Керімов Емін		0

Зміст інформації:

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 27.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 50 від 30.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента,

а

саме:

припинено повноваження Голови Наглядової ради Керімова Еміна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Керімов Емін перебував на посаді члена Наглядової ради з 04.12.2019 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.

27.12.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Алієв Рішад		0
------------	------------------------	----------------------	-------------	--	---

Зміст інформації:

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 27.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 50 від 30.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента,

а

саме:

-припинено повноваження члена Наглядової ради Алієва Рішада (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Алієв Рішад перебував на посаді члена Наглядової ради з 04.12.2019 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.

27.12.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Ахмедзаде Імран		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

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 27.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 50 від 30.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента,

а

саме:

- припинено повноваження члена Наглядової ради Ахмедзаде Імрана (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Ахмедзаде Імран перебував на посаді члена Наглядової ради з 04.12.2019 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.

27.12.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Джаббаров Юсіф		0
------------	------------------------	----------------------	----------------	--	---

Зміст інформації:

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 27.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 50 від 30.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента,

а

саме:

- припинено повноваження члена Наглядової ради Джаббарова Юсіфа (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Джаббаров Юсіф перебувала на посаді члена Наглядової ради з 04.12.2019 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.

27.12.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Тунч Мерідж		0
------------	------------------------	----------------------	-------------	--	---

Зміст інформації:

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 27.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 50 від 30.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента,

а

саме:

припинено повноваження члена Наглядової ради Тунча Меріджа (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Тунч Мерідж перебував на посаді члена Наглядової ради з 04.12.2019 року. Зміни у персональному складі посадових осіб прийнято відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів емітента у порядку, передбаченому

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

статутом емітента. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

27.12.2019	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 27.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 50 від 30.12.2019) 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 27.12.2019 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 2016 по 2018 роки: головний менеджер юридичної практики PwC Азербайджан, з 2018 рік по теперішній час: керівник юридичної практики ТОВ "Neqsol Holding Azerbaijan"

27.12.2019	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 27.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 50 від 30.12.2019) 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 27.12.2019 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

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

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"

27.12.2019	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 27.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 50 від 30.12.2019) 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 27.12.2019 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: 2017 – по теперішній час: фінансовий директор ТОВ "Neqsol Holding Azerbaijan", з 2019 року по теперішній час член ради директорів Nobel Oil Services (UK) Ltd

27.12.2019	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 27.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 50 від 30.12.2019) 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

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

ради, з 27.12.2019 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".

27.12.2019	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 27.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 50 від 30.12.2019) 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 27.12.2019 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".

27.12.2019	обрано	член Наглядової ради	Сердар Дженк		0
------------	--------	----------------------	--------------	--	---

Зміст інформації:

На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 27.12.2019 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
<p>позачергових загальних зборів № 50 від 30.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:</p> <p>- обрано членом Наглядової ради емітента Сердара Дженка (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, з 27.12.2019 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 2013 по 2019 роки обіймав керівні посади в Saudi Telecom Group. Зараз обіймає посаду члена Ради Директорів ТОВ «Bakcell» Азербайджан.</p>					
27.12.2019	обрано	член Наглядової ради	Райнер Ратгебер		0
Зміст інформації:					
<p>На підставі Рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (надалі – емітент, Товариство) від 27.12.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів № 50 від 30.12.2019) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:</p> <p>обрано членом Наглядової ради емітента Райнера Ратгебера (згоди на розкриття паспортних даних не надано) в зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, з 27.12.2019 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 2019 обіймає посаду Головного виконавчого директора ТОВ «Bakcell» Азербайджан. Протягом останніх років працював на керівних посадах в Deutsche Telekom AG, був старшим Віце-президентом в T-Mobile International AG, Генеральним директором в T-Mobile -Mobile Croatia, членом Ради директорів в OTE Group в Греції та Румунії.</p>					