

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>ПРОТОКОЛ № 68</p> | <p align="center">Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна»</p> <p>Скорочене найменування: ПрАТ «ВФ Україна» (далі – «Товариство»).</p> <p>Місцезнаходження Товариства: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15.</p> <p>Вид загальних зборів: позачергові.</p> <p>Форма проведення загальних зборів: дистанційні відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).</p> <p>Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 19 грудня 2022 року (до 18 години).</p> <p>Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 13 грудня 2022 року.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 01 грудня 2022 року.</p> | |
| <p>Голова:</p> <p>Секретар:</p> | <p>Алієв Рішад</p> <p>Сазонов Андрій</p> | |
| <p>Акціонери:</p> | <p>1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС», яке володіє 773 845 495 (сімсот сімдесят три мільйони вісімсот сорок п'ять тисяч чотириста дев'яносто п'ять) простими іменними акціями Товариства, що становить 99% голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, представлене Директором ТОВ «ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» Алієвим Рішадом, який діє на підставі Статуту ТОВ «ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС».</p> <p>2. Підприємство із 100% іноземною інвестицією «ПТТ Телеком Київ» (далі – «ПТТ Телеком Київ»), що володіє 7 816 621 (сім мільйонів вісімсот шістнадцять тисяч шістсот двадцять один) простими іменними акціями Товариства, що становить 1% голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, представлене Директором «ПТТ Телеком Київ» Сазоновим Андрієм, який діє на підставі Статуту «ПТТ Телеком Київ».</p> <p>Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій Товариства – 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять).</p> <p>Кількість голосів, якими володіють акціонери Товариства, що мають право на участь у загальних зборах – 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять), що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.</p> | |
| | <p>Порядок денний:</p> | |
| | <p>1. Про приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» до Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна».</p> | |

Згідно з переліком (реєстром) акціонерів Товариства, складеним станом на 24 годину 13 грудня 2022 року, у перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, включені 2 (два) акціонери, які в сукупності володіють **781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять)** голосами, що становить **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 297 від 29.11.2022 р., рішення 1.1).

28 листопада 2022 року Наглядова рада Товариства:

- 1) обрала Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Алієва Рішада, Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Сазонова Андрія (Протокол засідання Наглядової ради № 297 від 29.11.2022 р., рішення 1.4);
- 2) призначила Реєстраційну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі Голови Реєстраційної комісії Петрика Євгена Олексійовича та члена Реєстраційної комісії Мігулько Ольги Олександрівни (Протокол засідання Наглядової ради № 297 від 29.11.2022 р., рішення 2.1);
- 3) обрала Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі Голови Лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича та члена Лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни (Протокол засідання Наглядової ради № 297 від 29.11.2022 р., рішення 3.1);
- 4) призначила на термін до 15.01.2023 року особами, які будуть уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», ідентифікаційний код 30370711 (надалі – Центральний депозитарій) при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна, Тарасова Надія Валентинівна (Протокол засідання Наглядової ради № 297 від 29.11.2022 р., рішення 5.1).

Всі акціонери про дату, порядок денний та форму проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства належним чином повідомлені у відповідності до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Повноваження всіх представників акціонерів Товариства на голосування й прийняття рішень з питання порядку денного перевірені, підтверджені та визнані належними.

Кворум загальних зборів становить 100%.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства визнані правомочними.

Питання порядку денного:

1. Про приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» до Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна».

Проект рішення, поставлений на голосування:

1.1. Приєднати Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43354822, зареєстроване в Україні за адресою: 03110, місто Київ, вулиця Університетська, будинок 13А) до Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна».

Кількість голосів, якими володіли особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.

Кількість голосів, якими володіли особи, що прийняли участь у заочному голосуванні (опитуванні) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.

Кворум з даного питання є.

Кількість голосів, відданих за кожний з варіантів голосування:

«ЗА» – 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Прийняте рішення:

1.1. Приєднати Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43354822, зареєстроване в Україні за адресою: 03110, місто Київ, вулиця Університетська, будинок 13А) до Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна».

Дата складання протоколу 23 грудня 2022 року.

Голова загальних зборів акціонерів

Рішад АЛІЄВ

Секретар загальних зборів акціонерів

Андрій САЗОНОВ