

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна»
(ідентифікаційний код 14333937, далі – Товариство)

м. Київ

02.12.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Член комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 25.11.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.12.2022 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістьсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2021р.
2. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2021р. і затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2021р.
3. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Аудиторського комітету ПрАТ «ВФ Україна» за 2021р.
4. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна» за 2021р.
5. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПрАТ «ВФ Україна» за 2021р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ВФ Україна» за 2021р.
7. Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ «ВФ Україна».
8. Про затвердження розміру річних дивідендів.
9. Про приєднання ТОВ «Кейбл ТВ-Фінанси» до ПрАТ «ВФ Україна».

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2021р)

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021р. згідно з Додатком 1 до цього Протоколу.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 781 662 116 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 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 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 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021р. згідно з Додатком 1 до цього Протоколу.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2021р. і затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2021р)

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021р. згідно з Додатком 2 до цього Протоколу.

2.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021р. згідно з Додатком 3 до цього Протоколу

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 781 662 116 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 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 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 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

2.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021р. згідно з Додатком 2 до цього Протоколу.

2.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021р. згідно з Додатком 3 до цього Протоколу

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Аудиторського комітету ПрАТ «ВФ Україна» за 2021р)

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Аудиторського комітету Товариства за 2021р. згідно з Додатком 4 до цього Протоколу.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 781 662 116 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 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 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 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

3.1. Затвердити звіт Аудиторського комітету Товариства за 2021р. згідно з Додатком 4 до цього Протоколу.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна» за 2021р)**Проект рішення:**

4.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021р. згідно з Додатком 5 до цього Протоколу.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 781 662 116 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 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 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 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021р. згідно з Додатком 5 до цього Протоколу.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про розгляд звіту та висновків зовнішнього незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПрАТ «ВФ Україна» за 2021р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду)**Проект рішення:**

5.1. Затвердити звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2021р. згідно з Додатком 6 до цього Протоколу.

5.2. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора не затверджувати.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 781 662 116 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 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 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 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2021р. згідно з Додатком 6 до цього Протоколу.

5.2. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора не затверджувати.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження річного звіту ПрАТ «ВФ Україна» за 2021р)

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021р. згідно з Додатком 7 до цього Протоколу, в тому числі:

- окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021р., 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 2021р., 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 781 662 116 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 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 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 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021р. згідно з Додатком 7 до цього Протоколу, в тому числі:

- окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021р., 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 2021р., 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.

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ «ВФ Україна»)

Проект рішення:

7.1. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками 2021 року.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 781 662 116 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 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 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 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

7.1. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками 2021 року.

8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження розміру річних дивідендів)

Проект рішення:

8.1. Виплату річних дивідендів акціонерам Товариства не здійснювати.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 781 662 116 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 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 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 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

8.1. Виплату річних дивідендів акціонерам Товариства не здійснювати.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про приєднання ТОВ «Кейбл ТВ-Фінанси» до ПрАТ «ВФ Україна»)

Проект рішення:

9.1. Приєднати Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕЙБЛ ТВ-ФІНАНСИ» (ідентифікаційний код 30019767) до Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна».

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну або Директора з корпоративного управління та контролю Товариства Дейнегу Ольгу Володимирівну на здійснення всіх необхідних дій та підписання всіх необхідних документів щодо приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕЙБЛ ТВ-ФІНАНСИ» (ідентифікаційний код 30019767) до Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна».

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 781 662 116 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 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 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 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

9.1. Приєднати Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕЙБЛ ТВ-ФІНАНСИ» (ідентифікаційний код 30019767) до Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна».

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну або Директора з корпоративного управління та контролю Товариства Дейнегу Ольгу Володимирівну на здійснення всіх необхідних дій та підписання всіх необхідних документів щодо приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕЙБЛ ТВ-ФІНАНСИ» (ідентифікаційний код 30019767) до Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна».

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.