

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ПРОТОКОЛ</b><br/><b>№ 83</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p align="center"><b>Річних загальних зборів акціонерів<br/>Приватного акціонерного товариства «ВФ<br/>Україна» (ідентифікаційний код 14333937)<br/>(далі – загальні збори)</b></p> <p><b>Скорочене найменування:</b> ПрАТ «ВФ Україна» (далі – «Товариство»).</p> <p><b>Спосіб проведення загальних зборів:</b> шляхом очного голосування з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок).</p> <p><b>Дата та час проведення загальних зборів:</b> 29 квітня 2024 року, 11:00 – 12:10.</p> <p><b>Місце проведення загальних зборів:</b> Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 9-й поверх, к. 0938.</p> <p><b>Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах:</b> станом на 29 квітня 2024 року.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Голова:</b><br/><b>Секретар:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Причепя Тетяна</b><br/><b>Сазонов Андрій</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Акціонери:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>1. ТЕЛКО ІНВЕСТМЕНТС Бі.Бі. (Нідерланди), якому належить 775 480 616 (сімсот сімдесят п'ять мільйонів чотириста вісімдесят тисяч шістсот шістнадцять) простих іменних акцій Товариства, що становить 99,00209% голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, представлене уповноваженою особою Причепою Тетяною, яка діє на підставі Довіреності Телко Інвестментс Бі.Бі. від 19 грудня 2023 року.</p> <p>2. Підприємство із 100% іноземною інвестицією «ПТТ ТЕЛЕКОМ КИЇВ» (далі – «ПТТ ТЕЛЕКОМ КИЇВ»), якому належить 7 816 621 (сім мільйонів вісімсот шістнадцять тисяч шістсот двадцять одна) проста іменна акція Товариства, що становить 0,99791% 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 – <b>783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім)</b>, що становить <b>100%</b> від загальної кількості голосів.</p> <p>Кворум загальних зборів становить 100%, загальні збори є правомочними та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів.</p> |
| <p>Згідно з переліком (реєстром) акціонерів Товариства, складеним станом на 29 квітня 2024 року, у перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, включені 2 (два) акціонери, які в сукупності володіють <b>783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім)</b> голосами, що становить <b>100%</b> від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства.</p> <p>Річні загальні збори акціонерів Товариства проводяться в період дії воєнного стану з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України щодо проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Порядок денний:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10 хв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна».                                                                                                           | Сазонов А. |
| 10 хв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2. Про обрання Голови річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна».                                                                                                                      | Сазонов А. |
| 10 хв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. Про обрання Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна».                                                                                                                   | Сазонов А. |
| 10 хв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2023 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.                                                                     | Сазонов А. |
| 10 хв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5. Про розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна» за 2023 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.                                                              | Сазонов А. |
| 10 хв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності ПрАТ «ВФ Україна» за 2023 р. та затвердження заходів за результатами цього звіту. | Сазонов А. |
| 10 хв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВФ Україна» за 2023 р. та розподіл прибутку ПрАТ «ВФ Україна».                                                          | Сазонов А. |
| 10 хв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПрАТ «ВФ Україна», затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.                                             | Причепя Т. |
| Питання порядку денного:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |            |
| 10 хв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна».                                                                                                           | Сазонов А. |
| <p><b>Слухали Сазонова А. з доповіддю: Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна».</b></p> <p><b>Виступили:</b> в обговоренні взяли участь всі акціонери.</p> <p><b>Проект рішення, поставлений на голосування:</b></p> <p>1.1. Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі Голови Лічильної комісії Дейнеги Ольги Миколаївни та члена Лічильної комісії Пономаренко Дмитра Олександровича.</p> <p>Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів.</p> <p>Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів.</p> <p>Кворум з даного питання є.</p> <p><b>Підсумок голосування:</b><br/> <b>«ЗА»</b> – 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах.</p> |                                                                                                                                                                                                  |            |

**«ПРОТИ»** – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

**Не брали участь у голосуванні** – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**Прийняте рішення:**

1.1. Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі Голови Лічильної комісії Дейнеги Ольги Миколаївни та члена Лічильної комісії Пономаренко Дмитра Олександровича.

|        |                                                                             |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10 хв. | 2. Про обрання Голови річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна». | Сазонов А. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|

Слухали Сазонова А. з доповіддю: Про обрання Голови річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна».

**Виступили:** в обговоренні взяли участь всі акціонери.

**Проект рішення, поставлений на голосування:**

2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Причепу Тетяну Вікторівну.

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

Кворум з даного питання є.

**Підсумок голосування:**

**«ЗА»** – 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах.

**«ПРОТИ»** – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

**Не брали участь у голосуванні** – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**Прийняте рішення:**

2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Причепу Тетяну Вікторівну.

|        |                                                                                |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10 хв. | 3. Про обрання Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна». | Сазонов А. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|

Слухали Сазонова А. з доповіддю: Про обрання Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна».

**Виступили:** в обговоренні взяли участь всі акціонери.

**Проект рішення, поставлений на голосування:**

3.1. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Сазонова Андрія Євгенійовича.

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

Кворум з даного питання є.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» – 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**Прийняте рішення:**

3.1. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Сазонова Андрія Євгенійовича.

|        |                                                                                                                              |            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10 хв. | 4. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2023 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту. | Сазонов А. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

Слухали Сазонова А. з доповіддю: Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2023 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

Виступили: в обговоренні взяли участь всі акціонери.

**Проект рішення, поставлений на голосування:**

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р. згідно з Додатком 1 до цього Протоколу.

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

Кворум з даного питання є.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» – 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**Прийняте рішення:**

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р. згідно з Додатком 1 до цього Протоколу.

10 хв.

**5. Про розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна» за 2023 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.**

Сазонов А.

**Слухали Сазонова А. з доповіддю: Про розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна» за 2023 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.**

**Виступили:** в обговоренні взяли участь всі акціонери.

**Проект рішення, поставлений на голосування:**

5.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 р. згідно з Додатком 2 до цього Протоколу.

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

Кворум з даного питання є.

**Підсумок голосування:**

**«ЗА»** – 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах.

**«ПРОТИ»** – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

**Не брали участь у голосуванні** – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**Прийняте рішення:**

5.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 р. згідно з Додатком 2 до цього Протоколу.

10 хв.

**6. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності ПрАТ «ВФ Україна» за 2023 р. та затвердження заходів за результатами цього звіту.**

Сазонов А.

**Слухали Сазонова А. з доповіддю: Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності ПрАТ «ВФ Україна» за 2023 р. та затвердження заходів за результатами цього звіту.**

**Виступили:** в обговоренні взяли участь всі акціонери.

**Проекти рішень, поставлених на голосування:**

6.1. Затвердити звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2023 р. згідно з Додатком 3 до цього Протоколу.

6.2. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора відсутні.

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

Кворум з даного питання є.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» – 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ.**

**Прийняті рішення:**

6.1. Затвердити звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2023 р. згідно з Додатком 3 до цього Протоколу.

6.2. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора відсутні.

|        |                                                                                                                                         |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10 хв. | 7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВФ Україна» за 2023 р. та розподіл прибутку ПрАТ «ВФ Україна». | Сазонов А. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

Слухали Сазонова А. з доповіддю: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВФ Україна» за 2023 р. та розподіл прибутку ПрАТ «ВФ Україна».

Виступили: в обговоренні взяли участь всі акціонери.

**Проекти рішень, поставлених на голосування:**

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р., в тому числі:

- окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р., підготовлену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та законодавства України, згідно з Додатком 4.1 (оригінал українською мовою) та Додатком 4.2 (переклад оригіналу англійською мовою) до цього Протоколу;
- консолідовану фінансову звітність Товариства та його дочірніх підприємств станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р., підготовлену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та законодавства України, згідно з Додатком 5.1 (українською мовою) та Додатком 5.2 (англійською мовою) до цього Протоколу.

7.2. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками 2023 року:

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Нерозподілений прибуток за підсумками 2023 року                                                                                                                                                                                                  | 15 071 263 000 гривень  |
| Зменшення нерозподіленого прибутку за рахунок різниці між вартістю акцій ПрАТ «ВФ Україна», що були емітовані компанії ТЕЛКО ІНВЕСТМЕНТС Бі.Ві. (Нідерланди) та балансовою вартістю чистих активів ТОВ «ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» (Україна) | -11 539 857 000 гривень |
| Зміна зареєстрованого (пайового) капіталу                                                                                                                                                                                                        | -16 000 гривень         |
| Чистий прибуток за підсумками 2023 року                                                                                                                                                                                                          | 5 084 340 000 гривень   |
| Розподілити на виплату дивідендів                                                                                                                                                                                                                | 0 гривень               |
| Залишити в складі нерозподіленого прибутку                                                                                                                                                                                                       | 8 615 730 000 гривень   |

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

Кворум з даного питання є.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» – 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ.**

**Прийняті рішення:**

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р., в тому числі:

- окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р., підготовлену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та законодавства України, згідно з Додатком 4.1 (оригінал українською мовою) та Додатком 4.2 (переклад оригіналу англійською мовою) до цього Протоколу;
- консолідовану фінансову звітність Товариства та його дочірніх підприємств станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р., підготовлену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та законодавства України, згідно з Додатком 5.1 (українською мовою) та Додатком 5.2 (англійською мовою) до цього Протоколу.

7.2. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками 2023 року:

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Нерозподілений прибуток за підсумками 2023 року                                                                                                                                                                                                  | 15 071 263 000 гривень     |
| Зменшення нерозподіленого прибутку за рахунок різниці між вартістю акцій ПрАТ «ВФ Україна», що були емітовані компанії ТЕЛКО ІНВЕСТМЕНТС БІ.ВІ. (Нідерланди) та балансовою вартістю чистих активів ТОВ «ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» (Україна) | -11 539 857 000<br>гривень |
| Зміна зареєстрованого (пайового) капіталу                                                                                                                                                                                                        | -16 000 гривень            |
| Чистий прибуток за підсумками 2023 року                                                                                                                                                                                                          | 5 084 340 000 гривень      |
| Розподілити на виплату дивідендів                                                                                                                                                                                                                | 0 гривень                  |
| Залишити в складі нерозподіленого прибутку                                                                                                                                                                                                       | 8 615 730 000 гривень      |

|        |                                                                                                                                                      |            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10 хв. | 8. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПрАТ «ВФ Україна», затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати. | Причепу Т. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

Слухали Причепу Т. з доповіддю: Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПрАТ «ВФ Україна», затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Виступили: в обговоренні взяли участь всі акціонери.

**Проект рішення, поставлений на голосування:**

8.1. Виплату річних дивідендів акціонерам Товариства не здійснювати.

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства з даного питання порядку денного: 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні загальних зборів Товариства з даного питання порядку денного: 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів.

Кворум з даного питання є.

**Підсумок голосування:**

**«ЗА»** – 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у загальних зборах.

**«ПРОТИ»** – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

**Не брали участь у голосуванні** – 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які брали участь у загальних зборах.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**Прийняте рішення:**

8.1. Виплату річних дивідендів акціонерам Товариства не здійснювати.

Дата складання протоколу 29 квітня 2024 року.

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):**

Представник ТЕЛКО ІНВЕСТМЕНТС БІ.ВІ.,  
яка діє на підставі довіреності  
від 19 грудня 2023 року

Тетяна ПРИЧЕПА

Директор ПІДПРИЄМСТВА ІЗ 100% ІНОЗЕМНОЮ  
ІНВЕСТИЦІЄЮ «ПТТ ТЕЛЕКОМ КИЇВ»,  
який діє на підставі Статуту

Андрій САЗОНОВ



- Додаток 1. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2023 р.
- Додаток 2. Звіт Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна» за 2023 р.
- Додаток 3. Звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПрАТ «ВФ Україна» за 2023 р.
- Додаток 4.1. Окрема фінансова звітність ПрАТ «ВФ Україна» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р., підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та законодавства України (оригінал українською мовою).
- Додаток 4.2. Окрема фінансова звітність ПрАТ «ВФ Україна» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р., підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та законодавства України (переклад оригіналу англійською мовою).
- Додаток 5.1. Консолідована фінансова звітність ПрАТ «ВФ Україна» та його дочірніх підприємств станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р., підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та законодавства України (українською мовою).
- Додаток 5.2. Консолідована фінансова звітність ПрАТ «ВФ Україна» та його дочірніх підприємств станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р., підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та законодавства України (англійською мовою).