

**Приватне акціонерне товариство  
«ВФ Україна»**  
Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15

**ПОВІДОМЛЕННЯ  
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (надалі – ПрАТ «ВФ Україна» або Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

**Повна назва Товариства:** Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна».

**Місцезнаходження Товариства:** Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15.

**Форма проведення зборів:** заочне голосування (ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 9.51 ст. 9 Статуту Товариства).

**Місце проведення зборів:** Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 9-й поверх, к. 0928.

**Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів:** станом на 24 годину 08 серпня 2017 року.

**Дата та час закінчення прийому заповнених бюлетенів для голосування (дата та час проведення загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування):** до 24 години 14 серпня 2017 року.

**Поштова адреса, за якою необхідно направити заповнені та підписані бюлетені для голосування:** Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15.

**Адреса веб-сайту,** на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://company.mts.ua>.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
позачергових загальних зборів акціонерів**

1. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».
2. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».
3. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».
4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються ПрАТ «ВФ Україна» з членами Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна», та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».

Акціонери ПрАТ «ВФ Україна» мають право надати пропозиції про висунення кандидатів до складу Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» в терміни і в порядку, передбаченому частиною 2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 9.27 ст. 9 Статуту Товариства.

Особи, що мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВФ Україна», можуть ознайомитися за їх письмовим запитом з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення позачергових загальних зборів акціонерів, та отримати копії матеріалів за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 9-й поверх, к. 0928, з 14 липня 2017 року до 14 серпня 2017 року включно в робочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор Товариства Устинова О.В., телефон для довідок: + 38 050 110 3118.

Представник акціонера на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВФ Україна» діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на чинному законодавстві України, або нормативних актів уповноважених на те державних органів або, органів місцевого самоврядування або довіреності, складеній у письмовій формі. Довіреність на голосування повинна містити відомості про особу, яку представляють, і представника (ім'я або найменування, місце проживання або місцезнаходження, паспортні дані). Довіреність на голосування повинна бути оформлена відповідно до вимог статті 245 Цивільного кодексу України або засвідчена нотаріально.

## **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**

щодо питань, винесених на заочне голосування  
позачергових загальних зборів акціонерів

### **Щодо питання № 1 порядку денного:**

**«Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна»».**

#### **Проект рішення:**

1.1. Достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

### **Щодо питання № 2 порядку денного:**

**«Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна»».**

#### **Проект рішення:**

2.1. Встановити склад Наглядової ради Товариства в кількості 5 (п'яти) осіб.

### **Щодо питання № 3 порядку денного:**

**«Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна»».**

#### **Проекти рішень:**

3.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Дмитрієва Кирила Олександровича.

3.2. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Дубовскова Андрія Анатолійовича.

3.3. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Зоммера Рона.

3.4. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Корня Олексія Валерійовича.

3.5. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Тулгана Джошуа Блейра.

### **Щодо питання № 4 порядку денного:**

**«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються ПрАТ «ВФ Україна» з членами Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна», та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна»».**

#### **Проекти рішень:**

4.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються Товариством з членами Наглядової ради Товариства, згідно з Додатком 1.

4.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна» опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 131 від 14.07.2017 р.

**Наглядова рада ПрАТ «ВФ Україна»**