

**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», пункт 9.51 ст. 9 Статуту Товариства).

Місце проведення зборів: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 9-й поверх, к. 0938.

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 08 лютого 2018 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 лютого 2018 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. Прийняття рішення про надання згоди на здійснення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг якого перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менше ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів ПрАТ «ВФ Україна» за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «ВФ Україна».**

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. 0938, з 12 січня 2018 року до 14 лютого 2018 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 питання, винесеного на заочне голосування
позачергових загальних зборів акціонерів

Щодо питання № 1 порядку денного:

«Прийняття рішення про надання згоди на здійснення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг якого перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менше ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів ПрАТ «ВФ Україна» за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «ВФ Україна»».

Проекти рішень:

- 1.1. Схвалити укладення Договору застави майна Товариства згідно з Додатком 1 до цього Протоколу.
- 1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені Товариства Договір застави майна Товариства, а також всі необхідні Доповнення до нього.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна» опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 8 (2761) від 12.01.2018 р.

Наглядова рада ПрАТ «ВФ Україна»