

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

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів**

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (надалі – ПрАТ «ВФ Україна» або Товариство) повідомляє про проведення річних 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 20 квітня 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 26 квітня 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, а також інша інформація, що передбачена законодавством: <http://company.mts.ua>.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
річних загальних зборів акціонерів**

1. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ВФ Україна» за 2017 р.
2. Про розподіл прибутку ПрАТ «ВФ Україна», затвердження розміру річних дивідендів, дати, строків, порядку та способу їх виплати.
3. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2017 р.
4. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2017 р. і затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2017 р.
5. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна» за 2017 р.
6. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».
7. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».
8. 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».
9. Про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ «ВФ Україна» в новій редакції.

Особи, що мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВФ Україна» (надалі – Збори), можуть ознайомитися за їх письмовим запитом з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення річних загальних зборів акціонерів, та отримати копії матеріалів за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 9-й поверх, к. 0938, з 26 березня 2018 року до 26 квітня 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.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватись:

- ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів до дати проведення Зборів);

- ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі, якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна» та порядок денний Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Представник акціонера на річних 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.

Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у Зборах необхідно надати:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування повинна містити відомості про особу, яку представляють, і представника (ім'я або найменування, місце проживання або місцезнаходження, паспортні дані). Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншим посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах ПрАТ «ВФ Україна» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна» із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах ПрАТ «ВФ Україна» не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 – 2017 (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	попередній	звітний
Усього активів	15 494 242	17 319 149
Основні засоби	6 501 670	7 602 685
Довгострокові фінансові інвестиції	—	108
Запаси	31 621	24 506
Сумарна дебіторська заборгованість	2 007 181	2 420 931
Поточні фінансові інвестиції	6	—
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 408 606	648 093
Нерозподілений прибуток	10 176 058	10 982 521
Власний капітал	10 187 043	10 993 378
Статутний капітал	7 817	7 817
Довгострокові зобов'язання	109 204	92 494
Поточні зобов'язання	5 197 995	6 233 277
Чистий прибуток	1 287 803	2 206 463
Середньорічна кількість акцій (шт.)	781 662 116	781 662 116
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	—	—
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	—	—
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3 451	3 241

Наглядова рада ПрАТ «ВФ Україна»

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
щодо питань, винесених на заочне голосування
річних загальних зборів акціонерів

Щодо питання № 1 порядку денного:

«Про затвердження річного звіту ПрАТ «ВФ Україна» за 2017 р.».

Проект рішення:

1.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 р. згідно з Додатком 1 до цього Протоколу, в тому числі:
– звіт незалежних аудиторів щодо річної фінансової звітності Товариства за 2017 р. відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України згідно з Додатком 2.1 (оригінал українською мовою), Додатком 2.2 (неофіційний переклад оригіналу на російську мову) та Додатком 2.3 (неофіційний переклад оригіналу на англійську мову) до цього Протоколу;
– фінансову звітність Товариства за 2017 р., підготовлену відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, і схвалену незалежними аудиторами згідно з Додатком 3 до цього Протоколу.

Щодо питання № 2 порядку денного:

«Про розподіл прибутку ПрАТ «ВФ Україна», затвердження розміру річних дивідендів, дати, строків, порядку та способу їх виплати».

Проект рішення:

2.1. Затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку Товариства, всього в розмірі 10 982 521 000 гривень:

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2017 р. У тому числі: – Чистий прибуток 2017 року	10 982 521 000 гривень 2 206 463 000 гривень
Розподілити на виплату дивідендів	0 гривень
Залишити в складі нерозподіленого прибутку	10 982 521 000 гривень

Щодо питання № 3 порядку денного:

«Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2017 р.».

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. згідно з Додатком 4 до цього Протоколу.

Щодо питання № 4 порядку денного:

«Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2017 р. і затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2017 р.».

Проекти рішень:

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. згідно з Додатком 5 до цього Протоколу.
4.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. згідно з Додатком 6 до цього Протоколу.

Щодо питання № 5 порядку денного:

«Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна» за 2017 р.».

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 р. згідно з Додатком 7 до цього Протоколу.

Щодо питання № 6 порядку денного:**«Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна»».****Проект рішення:****6.1. Достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.****Щодо питання № 7 порядку денного:****«Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна»».****Проекти рішень:****7.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Дмитрієва Кирила Олександровича.****7.2. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Зоммера Рона.****7.3. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Корня Олексія Валерійовича.****7.4. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Смелкова Андрія Геннадійовича.****7.5. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Тулгана Джошуа Блейра.****Щодо питання № 8 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:****8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються Товариством з членами Наглядової ради Товариства, згідно з Додатком 8 до цього Протоколу.****8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.****Щодо питання № 9 порядку денного:****«Про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ «ВФ Україна» в новій редакції».****Проекти рішень:****9.1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції згідно з Додатком 9 до цього Протоколу.****9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені акціонерів Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.**