

**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.

**Повне найменування Товариства:** Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна».

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

**Форма проведення зборів:** заочне голосування (опитування) (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 25 березня 2021 року.

**Дата та час закінчення прийому заповнених бюлетенів для голосування (дата та час проведення загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування)):** до 24 години 31 березня 2021 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: <https://www.vodafone.ua/uk/company/investors>.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
позачергових загальних зборів акціонерів**

1. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».
2. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».
3. 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».
4. Про затвердження Положення про дивідендну політику ПрАТ «ВФ Україна».

Акціонери ПрАТ «ВФ Україна» мають право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «ВФ Україна» в строки та в порядку, які передбачені частиною 2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 9.27 ст. 9 Статуту Товариства.

Акціонери ПрАТ «ВФ Україна» можуть ознайомитися за їх письмовим запитом з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), та отримати копії матеріалів за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 9-й поверх, к. 0938, з 01 березня 2021 року до 31 березня 2021 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна» та порядок денний Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів;
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

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.

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, яка видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншим посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може бути завірена депозитарною установою відповідно до встановленого 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 такі дії установчими документами.

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

## **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**

### **щодо питань, винесених на заочне голосування позачергових загальних зборів акціонерів**

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

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

Проект рішення:

1.1. Встановити склад Наглядової ради Товариства в кількості 7 (семи) осіб.

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

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

Проекти рішень:

2.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки \_\_\_\_\_, який є представником акціонера Товариства.

2.2. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки \_\_\_\_\_, який є представником акціонера Товариства.

*Акціонери ПрАТ «ВФ Україна» мають право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «ВФ Україна» в строки та в порядку, які передбачені частиною 2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 9.27 ст. 9 Статуту Товариства.*

**Щодо питання № 3 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:**

- 3.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається Товариством з членом Наглядової ради Товариства \_\_\_\_\_, згідно з Додатком 1 до цього Протоколу.
- 3.2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається Товариством з членом Наглядової ради Товариства \_\_\_\_\_, згідно з Додатком 2 до цього Протоколу.
- 3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

*Акціонери ПрАТ «ВФ Україна» мають право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «ВФ Україна» в строки та в порядку, які передбачені частиною 2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 9.27 ст. 9 Статуту Товариства.*

**Щодо питання № 4 порядку денного:**

**«Про затвердження Положення про дивідендну політику ПрАТ «ВФ Україна»».**

**Проекти рішень:**

- 4.1. Затвердити Положення про дивідендну політику Товариства згідно з Додатком 3 до цього Протоколу.
- 4.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені Товариства Положення про дивідендну політику Товариства.

**Наглядова рада ПрАТ «ВФ Україна»**