

**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 17 серпня 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 23 серпня 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 надання згоди на вчинення правочинів та укладення договорів у зв'язку із зміною умов випуску Облігацій.**
- 2. Про схвалення правочинів, що були здійснені у зв'язку зі зміною умов випуску Облігацій.**

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 06 серпня 2021 року до 23 серпня 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 надання згоди на вчинення правочинів та укладення договорів у зв'язку із зміною умов випуску Облігацій».

Проекти рішень:

1.1. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів та укладення договорів, які укладатимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства у зв'язку зі зміною умов випуску облігацій участі у позиції на суму 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США, з процентною ставкою 6,20%, з погашенням у 2025 році, випущених ВіЕфЮ Фандінг ПіЕлСі [VFU FUNDING PLC], публічною компанією з обмеженою відповідальністю з зареєстрованим місцезнаходженням за адресою: 11 поверх, 200 Елдерсгейт Стріт, Лондон EC1A4HD, Сполучене Королівство [11th Floor, 200 Aldersgate Street, London EC1A4HD, United Kingdom] (надалі - "**ВіЕфЮ Фандінг ПіЕлСі**") (надалі - "**Облігації**"), які включають, зокрема, значні правочини (договори), ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 25 (двадцять п'ять) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме наступні:

- 1.1.1 договір про внесення змін до договору позики (loan amendment deed) що буде укладено між ВіЕфЮ Фандінг ПіЕлСі та Товариством (надалі - "**Договір про внесення змін до позики**") до договору позики від 6 лютого 2020 року, укладеного між ВіЕфЮ Фандінг ПіЕлСі та Товариством (надалі - "**Договір позики**"),
- 1.1.2 додаткове повідомлення про нарахування виплат та відступлення Договору позики (supplemental acknowledgement of notice of charge and assignment of the loan agreement),
- 1.1.3 договорів щодо послуг з довірчого управління, фінансових, рейтингових, інформаційних, консультаційних, юридичних, платіжних та інших послуг, необхідних для зміни умов Облігацій, а також усіх інших договорів, які можуть укладатися Товариством у зв'язку зі зміною умов Облігацій та

внесенням змін до Договору позики, у тому числі, передбачених Договором про внесення змін до позики (всі зазначені у цьому пункті 1.1 договори, угоди, листи та документи надалі – "**Договори щодо фінансування**"),

1.1.4 а також будь-які інші договори та документи, вчинення, укладення та/або підписання яких може бути необхідним, доцільним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку зі змінами умов випуску боргових цінних паперів та/або Договорами щодо фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів), включаючи, але не обмежуючись, меморандум щодо погодження зміни умов (consent solicitation memorandum), усі та будь-які додаткові угоди, додаткові договори та угоди/договори про внесення змін до Договорів щодо фінансування (включаючи, але не обмежуючись, угоди/договори про викладення Договорів щодо фінансування у новій редакції) (надалі – "**Документи**").

1.2. На підставі та на виконання цієї наданої згоди надати Генеральному директору Товариства, та особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора Товариства, згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов (з урахуванням того, що такі умови повинні відповідати характеру правочинів), укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договорів щодо фінансування та Документів, а також право делегувати всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі належним чином виданої довіреності) та статутом Товариства.

Щодо питання № 2 порядку денного:

«Про схвалення правочинів, що були здійснені у зв'язку зі зміною умов випуску Облігацій».

Проекти рішень:

2.1. Здійснити подальше схвалення правочинів та договорів, укладених Товариством у зв'язку зі зміною умов випуску Облігацій, а саме:

2.1.1. договір доручення щодо погодження зміни умов (solicitation agency agreement), між Товариством, ВіЕфЮ Фандінг ПіЕлСі та Джей.Пі. Морган Сек'юритіз ПіЕлСі [J.P. MORGAN SECURITIES PLC] (надалі – "**Договір доручення**"),

2.1.2. договір доручення щодо зведення даних (tabulation agency agreement), укладений між, серед інших, Товариством (надалі – "**Договір доручення щодо зведення даних**"),

2.1.3. договори та документи, укладені у зв'язку зі зміною умов випуску Облігацій, у тому числі, передбачені Договором доручення та Договором доручення щодо зведення даних.

Наглядова рада ПрАТ «ВФ Україна»