

<p>ПРОТОКОЛ № 71</p>	<p align="center">Річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна»</p> <p>Скорочене найменування: ПрАТ «ВФ Україна» (далі – «Товариство»); Місцезнаходження Товариства: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15. Вид загальних зборів: чергові. Спосіб проведення загальних зборів: шляхом очного голосування (за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку). Дата та час проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року, 13:00 – 15:20. Місце проведення загальних 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 28 квітня 2023 року.</p>	
<p>Голова: Секретар:</p>	<p>Причепя Тетяна Сазонов Андрій</p>	
<p>Акціонери:</p>	<p>1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС», яке володіє 773 845 495 (сімсот сімдесят три мільйони вісімсот сорок п'ять тисяч чотириста дев'яносто п'ять) простими іменними акціями Товариства, що становить 99% голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, представлене Головою комісії з реорганізації (припинення) ТОВ «ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» Причепю Тетяною, яка діє на підставі Рішення Учасника № 16/12/2022 від 16 грудня 2022 року.</p> <p>2. Підприємство із 100% іноземною інвестицією «ПТТ ТЕЛЕКОМ КИЇВ» (далі – «ПТТ ТЕЛЕКОМ КИЇВ»), що володіє 7 816 621 (сім мільйонів вісімсот шістнадцять тисяч шістсот двадцять один) простими іменними акціями Товариства, що становить 1% голосів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, представлене Директором «ПТТ ТЕЛЕКОМ КИЇВ» Сазоновим Андрієм, який діє на підставі Статуту «ПТТ ТЕЛЕКОМ КИЇВ».</p> <p>Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій Товариства – 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять).</p> <p>Кількість голосів, якими володіють акціонери Товариства, що мають право на участь у загальних зборах – 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять), що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.</p>	
	<p align="center">Порядок денний:</p>	
<p align="center">10 хв.</p>	<p>1. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна».</p>	<p align="center">Сазонов А.</p>
<p align="center">10 хв.</p>	<p>2. Про обрання Голови річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна».</p>	<p align="center">Сазонов А.</p>
<p align="center">10 хв.</p>	<p>3. Про обрання Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна».</p>	<p align="center">Сазонов А.</p>

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

10 хв.	4. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.	Сазонов А.
10 хв.	5. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р. і затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р.	Сазонов А.
10 хв.	6. Про розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.	Сазонов А.
10 хв.	7. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р. та затвердження заходів за результатами цього звіту.	Сазонов А.
10 хв.	8. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р. та розподіл прибутку ПрАТ «ВФ Україна».	Сазонов А.
10 хв.	9. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПрАТ «ВФ Україна», затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.	Сазонов А.
10 хв.	10. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».	Причепя Т.
10 хв.	11. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».	Причепя Т.
10 хв.	12. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».	Причепя Т.
20 хв.	13. 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».	Причепя Т.
<p>Згідно з переліком (реєстром) акціонерів Товариства, складеним станом на 28 квітня 2023 року, у перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, включені 2 (два) акціонери, які в сукупності володіють 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>Річні загальні збори акціонерів Товариства проводяться в період дії воєнного стану з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України щодо проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>Кворум для прийняття рішень з питань порядку денного є.</p> <p>Річні загальні збори акціонерів Товариства визнані правомочними.</p>		
Питання порядку денного:		

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

10 хв.	1. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна».	Сазонов А.
<p>Слухали: Сазонова А. з доповіддю на тему «Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна»».</p> <p>Виступили: в обговоренні взяли участь всі акціонери.</p> <p>Проект рішення, поставлений на голосування:</p> <p>1.1. Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі Голови Лічильної комісії Дейнеги Ольги Миколаївни та члена Лічильної комісії Сіренко Надії Олександрівни.</p> <p>Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.</p> <p>Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні річних загальних зборів акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.</p> <p>Кворум з даного питання є.</p> <p>Підсумок голосування: «ЗА» – 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства. «ПРОТИ» – 0. Не голосували – 0. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>1.1. Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі Голови Лічильної комісії Дейнеги Ольги Миколаївни та члена Лічильної комісії Сіренко Надії Олександрівни.</p>		
10 хв.	2. Про обрання Голови річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна».	Сазонов А.
<p>Слухали: Сазонова А. з доповіддю на тему «Про обрання Голови річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна»».</p> <p>Виступили: в обговоренні взяли участь всі акціонери.</p> <p>Проект рішення, поставлений на голосування:</p> <p>2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Причепу Тетяну Вікторівну.</p> <p>Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.</p> <p>Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні річних загальних зборів акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.</p>		

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

Кворум з даного питання є.

Підсумок голосування:

«ЗА» – 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» – 0.

Не голосували – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Прийняте рішення:

2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Причепу Тетяну Вікторівну.

10 хв.	3. Про обрання Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна».	Сазонов А.
--------	---	------------

Слухали: Сазонова А. з доповіддю на тему «Про обрання Секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна»».

Виступили: в обговоренні взяли участь всі акціонери.

Проект рішення, поставлений на голосування:

3.1. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Сазонова Андрія Євгенійовича.

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні річних загальних зборів акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.

Кворум з даного питання є.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» – 0.

Не голосували – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Прийняте рішення:

3.1. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Сазонова Андрія Євгенійовича.

10 хв.	4. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.	Сазонов А.
--------	---	------------

Слухали: Сазонова А. з доповіддю на тему «Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту».

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

Виступили: в обговоренні взяли участь всі акціонери.

Проект рішення, поставлений на голосування:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р. згідно з Додатком 1 до цього Протоколу.

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні річних загальних зборів акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.

Кворум з даного питання є.

Підсумки голосування:

«**ЗА**» – 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«**ПРОТИ**» – 0.

Не голосували – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р. згідно з Додатком 1 до цього Протоколу.

10 хв.	5. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р. і затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р.	Сазонов А.
--------	---	------------

Слухали: Сазонова А. з доповіддю на тему «Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р. і затвердження висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р.».

Виступили: в обговоренні взяли участь всі акціонери.

Проекти рішень, поставлених на голосування:

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 р. згідно з Додатком 2 до цього Протоколу.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 р. згідно з Додатком 3 до цього Протоколу.

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні річних загальних зборів акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.

Кворум з даного питання є.

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

<p>Підсумки голосування: «ЗА» – 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства. «ПРОТИ» – 0. Не голосували – 0. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ.</p> <p>Прийняті рішення:</p> <p>5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 р. згідно з Додатком 2 до цього Протоколу. 5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 р. згідно з Додатком 3 до цього Протоколу.</p>		
10 хв.	<p>6. Про розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.</p>	Сазонов А.
<p>Слухали: Сазонова А. з доповіддю на тему «Про розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту».</p> <p>Виступили: в обговоренні взяли участь всі акціонери.</p> <p>Проект рішення, поставлений на голосування:</p> <p>6.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 р. згідно з Додатком 4 до цього Протоколу.</p> <p>Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.</p> <p>Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні річних загальних зборів акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.</p> <p>Кворум з даного питання є.</p> <p>Підсумки голосування: «ЗА» – 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства. «ПРОТИ» – 0. Не голосували – 0. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>6.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 р. згідно з Додатком 4 до цього Протоколу.</p>		
10 хв.	<p>7. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р. та затвердження заходів за результатами цього звіту.</p>	Сазонов А.
<p>Слухали: Сазонова А. з доповіддю на тему «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р. та затвердження заходів за результатами цього звіту».</p>		

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

Виступили: в обговоренні взяли участь всі акціонери.

Проекти рішень, поставлених на голосування:

- 7.1. Затвердити звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2022 р. згідно з Додатком 5 до цього Протоколу.
7.2. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора відсутні.

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні річних загальних зборів акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.

Кворум з даного питання є.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» – 0.

Не голосували – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ.

Прийняті рішення:

- 7.1. Затвердити звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2022 р. згідно з Додатком 5 до цього Протоколу.
7.2. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора відсутні.

10 хв.	8. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р. та розподіл прибутку ПрАТ «ВФ Україна».	Сазонов А.
--------	--	------------

Слухали: Сазонова А. з доповіддю на тему «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р. та розподіл прибутку ПрАТ «ВФ Україна»».

Виступили: в обговоренні взяли участь всі акціонери.

Проекти рішень, поставлених на голосування:

- 8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р., в тому числі:
- окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 р., підготовлену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та законодавства України, згідно з Додатком 6.1 (оригінал українською мовою) та Додатком 6.2 (переклад оригіналу англійською мовою) до цього Протоколу;
 - консолідовану фінансову звітність Товариства та його дочірніх підприємств станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2022 р., підготовлену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та законодавства України, згідно з Додатком 7.1 (українською мовою) та Додатком 7.2 (англійською мовою) до цього Протоколу.

8.2. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками 2022 року:

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

Нерозподілений прибуток за підсумками 2021 року	15 834 310 000 гривень
Чистий прибуток за підсумками 2022 року	1 065 383 000 гривень
Нерозподілений прибуток за підсумками 2022 року	16 899 693 000 гривень
Розподілити на виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2001-2004 рр.	1 828 430 000 гривень
Залишити в складі нерозподіленого прибутку	15 071 263 000 гривень

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні річних загальних зборів акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.

Кворум з даного питання є.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» – 0.

Не голосували – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ.

Прийняті рішення:

8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р., в тому числі:

- окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 р., підготовлену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та законодавства України, згідно з Додатком 6.1 (оригінал українською мовою) та Додатком 6.2 (переклад оригіналу англійською мовою) до цього Протоколу;
- консолідовану фінансову звітність Товариства та його дочірніх підприємств станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2022 р., підготовлену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та законодавства України, згідно з Додатком 7.1 (українською мовою) та Додатком 7.2 (англійською мовою) до цього Протоколу.

8.2. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками 2022 року:

Нерозподілений прибуток за підсумками 2021 року	15 834 310 000 гривень
Чистий прибуток за підсумками 2022 року	1 065 383 000 гривень
Нерозподілений прибуток за підсумками 2022 року	16 899 693 000 гривень
Розподілити на виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2001-2004 рр.	1 828 430 000 гривень
Залишити в складі нерозподіленого прибутку	15 071 263 000 гривень

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

10 хв.	9. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПрАТ «ВФ Україна», затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.	Сазонов А.
<p>Слухали: Сазонова А. з доповіддю на тему «Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПрАТ «ВФ Україна», затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».</p> <p>Виступили: в обговоренні взяли участь всі акціонери.</p> <p>Проекти рішень, поставлених на голосування:</p> <p>9.1. Затвердити суму дивідендів за простими акціями Товариства в сумі 1 828 430 000 (один мільярд вісімсот двадцять вісім мільйонів чотириста тридцять тисяч) гривень за рахунок нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства за 2001-2004 рр. та розмір дивідендів з розрахунку на одну просту акцію Товариства – 2,34 гривень (дві гривні 34 копійок).</p> <p>9.2. Нараховувати та виплачувати дивіденди частинами або повністю за рахунок нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства за 2001-2004 рр. безпосередньо особам, які є акціонерами Товариства, на дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, визначену Наглядовою радою Товариства, шляхом перерахування цих коштів на зазначені рахунки пропорційно кількості належних їм простих акцій Товариства. Здійснити виплату до 28 жовтня 2023 року відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>9.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів частинами або в повному обсязі за рахунок нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства за 2001-2004 рр. акціонерам Товариства в установленому розмірі та відповідно до встановленого способу виплати, в тому числі встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, а також порядок повідомлення акціонерів, які включені до цього переліку, про дату, розмір, строк та порядок виплати.</p> <p>Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.</p> <p>Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні річних загальних зборів акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.</p> <p>Кворум з даного питання є.</p> <p>Підсумки голосування: «ЗА» – 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства. «ПРОТИ» – 0. Не голосували – 0. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ.</p> <p>Прийняті рішення:</p> <p>9.1. Затвердити суму дивідендів за простими акціями Товариства в сумі 1 828 430 000 (один мільярд вісімсот двадцять вісім мільйонів чотириста тридцять тисяч) гривень за рахунок нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства за 2001-2004 рр. та розмір дивідендів з розрахунку на одну просту акцію Товариства – 2,34 гривень (дві гривні 34 копійок).</p>		

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

9.2. Нараховувати та виплачувати дивіденди частинами або повністю за рахунок нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства за 2001-2004 рр. безпосередньо особам, які є акціонерами Товариства, на дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, визначену Наглядовою радою Товариства, шляхом перерахування цих коштів на зазначені рахунки пропорційно кількості належних їм простих акцій Товариства. Здійснити виплату до 28 жовтня 2023 року відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів частинами або в повному обсязі за рахунок нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства за 2001-2004 рр. акціонерам Товариства в установленому розмірі та відповідно до встановленого способу виплати, в тому числі встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, а також порядок повідомлення акціонерів, які включені до цього переліку, про дату, розмір, строк та порядок виплати.

10 хв.

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

Причепу Т.

Слухали: Причепу Т. з доповіддю на тему «Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ “ВФ Україна”».

Виступили: в обговоренні взяли участь всі акціонери.

У зв'язку з тим, що повноваження членів Наглядової ради чинні на дату проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства, та відсутня необхідність в достроковому припиненні повноважень діючих членів Наглядової ради, пропонується питання не розглядати та не голосувати за його прийняття.

Проект рішення, поставлений на голосування:

10.1. Достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні річних загальних зборів акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.

Кворум з даного питання є.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 0.

«ПРОТИ» – 0.

Не голосували – 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

10 хв.

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

Причепу Т.

Слухали: Причепу Т. з доповіддю на тему «Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ “ВФ Україна”».

Виступили: в обговоренні взяли участь всі акціонери.

У зв'язку з тим, що повноваження членів Наглядової ради чинні на дату проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства, та відсутня необхідність в достроковому припиненні повноважень діючих членів Наглядової ради, пропонується питання не розглядати та не голосувати за його прийняття.

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

Проект рішення, поставлений на голосування:

11.1. Встановити склад Наглядової ради Товариства в кількості 6 (шість) осіб.

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні річних загальних зборів акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.

Кворум з даного питання є.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 0.

«ПРОТИ» – 0.

Не голосували – 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

10 хв.	12. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна».	Причепу Т.
--------	--	------------

Слухали: Причепу Т. з доповіддю на тему «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “ВФ Україна”».

Виступили: в обговоренні взяли участь всі акціонери.

У зв'язку з тим, що повноваження членів Наглядової ради чинні на дату проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства, та відсутня необхідність в достроковому припиненні повноважень діючих членів Наглядової ради, пропонується питання не розглядати та не голосувати за його прийняття.

Проекти рішень, поставлених на голосування:

12.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Ахмедзада Імрана, який є представником акціонера Товариства.

12.2. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Джаббарова Юсіфа, який є представником акціонера Товариства.

12.3. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Лацанича Василя Ігоревича, який є представником акціонера Товариства.

12.4. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Сердара Дженка, який є представником акціонера Товариства.

12.5. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Терзиоглу Ільтера, який є представником акціонера Товариства.

12.6. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Лавренчука Володимира Миколайовича, який є представником акціонера Товариства.

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні річних загальних зборів акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.

Кворум з даного питання є.

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

Підсумки голосування:

«ЗА» – 0.

«ПРОТИ» – 0.

Не голосували – 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТІ.

20 хв.	13. 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».	Причепу Т.
--------	--	------------

Слухали: Причепу Т. з доповіддю на тему «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»».

Виступили: в обговоренні взяли участь всі акціонери.

У зв'язку з тим, що повноваження членів Наглядової ради чинні на дату проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства, та відсутня необхідність в достроковому припиненні повноважень діючих членів Наглядової ради, пропонується питання не розглядати та не голосувати за його прийняття.

Проекти рішень, поставлених на голосування:

13.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається Товариством з членом Наглядової ради Товариства Ахмедзада Імраном, згідно з Додатком 8 до цього Протоколу.

13.2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається Товариством з членом Наглядової ради Товариства Джаббаровим Юсіфом, згідно з Додатком 9 до цього Протоколу.

13.3. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається Товариством з членом Наглядової ради Товариства Лацаничем Василем Ігоревичем, згідно з Додатком 10 до цього Протоколу.

13.4. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається Товариством з членом Наглядової ради Товариства Сердаром Дженком, згідно з Додатком 11 до цього Протоколу.

13.5. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається Товариством з членом Наглядової ради Товариства Терзиоглу Ільтером, згідно з Додатком 12 до цього Протоколу.

13.6. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається Товариством з членом Наглядової ради Товариства Лавренчуком Володимиром Миколайовичем, згідно з Додатком 13 до цього Протоколу.

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

Кількість голосів, якими володіють особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.

Кількість голосів, якими володіють особи, що прийняли участь у голосуванні річних загальних зборів акціонерів Товариства з даного питання порядку денного: 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів.

Кворум з даного питання є.

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

підпис акціонера _____
(представника акціонера)

Підсумки голосування:

«ЗА» – 0.

«ПРОТИ» – 0.

Не голосували – 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТІ.

Дата складання протоколу 28 квітня 2023 року.

Голова загальних зборів акціонерів, представник акціонера (підпис отриманий) Тетяна ПРИЧЕПА

Секретар загальних зборів акціонерів, представник акціонера (підпис отриманий) Андрій САЗОНОВ

- Додаток 1. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р.
- Додаток 2. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р.
- Додаток 3. Висновки Ревізійної комісії ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р.
- Додаток 4. Звіт Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р.
- Додаток 5. Звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПрАТ «ВФ Україна» за 2022 р.
- Додаток 6.1. Окрема фінансова звітність ПрАТ «ВФ Україна» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 р., підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та законодавства України (оригінал українською мовою).
- Додаток 6.2. Окрема фінансова звітність ПрАТ «ВФ Україна» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 р., підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та законодавства України (переклад оригіналу англійською мовою).
- Додаток 7.1. Консолідована фінансова звітність ПрАТ «ВФ Україна» та його дочірніх підприємств станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2022 р., підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та законодавства України (українською мовою).
- Додаток 7.2. Консолідована фінансова звітність ПрАТ «ВФ Україна» та його дочірніх підприємств станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2022 р., підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та законодавства України (англійською мовою).
- Додаток 8. Цивільно-правовий договір, що укладається ПрАТ «ВФ Україна» з членом Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» Ахмедзада Імраном.
- Додаток 9. Цивільно-правовий договір, що укладається ПрАТ «ВФ Україна» з членом Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» Джаббаровим Юсіфом.
- Додаток 10. Цивільно-правовий договір, що укладається ПрАТ «ВФ Україна» з членом Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» Лацаничем Василем Ігоревичем.
- Додаток 11. Цивільно-правовий договір, що укладається ПрАТ «ВФ Україна» з членом Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» Сердаром Дженком.
- Додаток 12. Цивільно-правовий договір, що укладається ПрАТ «ВФ Україна» з членом Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» Терзиоглу Ільтером.
- Додаток 13. Цивільно-правовий договір, що укладається ПрАТ «ВФ Україна» з членом Наглядової ради ПрАТ «ВФ Україна» Лавренчуком Володимиром Миколайовичем.