

ВИТЯГ № 03-17 З ПРОТОКОЛУ № 38	Заочного голосування річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МТС УКРАЇНА» Скорочене найменування: ПрАТ «МТС УКРАЇНА» (далі – Товариство). Місце знаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15. Вид загальних зборів: чергові. Форма проведення загальних зборів: заочне голосування (без спільної присутності акціонерів). Дата проведення зборів (дата закінчення прийому заповнених бюлетенів для голосування): 27 квітня 2017 року. Поштова адреса, за якою направлялися заповнені й підписані бюлетені для голосування з питань порядку денного: Україна, м. Київ, 01601, вул. Лейпцизька, будинок 15. Дата складання переліку (реєстру) акціонерів: 21 квітня 2017 року.	
Голова: Секретар:	Дубовсков Андрій Анатолійович Сазонов Андрій Євгенійович	
Акціонери:	1. Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Preludium B.V., що 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, представлена Директором А Корневим Дмитром Олександровичем та Директором В Йаппом Крістіаном Марі ван Хелленбергом Хубаром (Jaap Christiaan Marie van Hellenberg Hubar). 2. Підприємство зі 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 Євгенійовичем. Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій Товариства – 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять). Кількість голосів, якими володіють акціонери Товариства, що мають право на участь у зборах – 781 662 116 (сімсот вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сто шістнадцять), що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.	
	Порядок денний:	
	8. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.	
Згідно з переліком (реєстром) акціонерів Товариства, складеним станом на 21 квітня 2017 року, у перелік 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.		

Всі акціонери про дату, порядок денний та форму проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства належним чином повідомлені у відповідності до списку осіб (переліку (реєстру) акціонерів), що мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

У встановлений строк отримані підписані бюлетені для голосування від представників акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Повноваження всіх представників акціонерів Товариства на голосування й прийняття рішень з усіх питань порядку денного перевірені, підтверджені та визнані належними.

Кворум для прийняття рішень з питань порядку денного є.

Річні загальні збори акціонерів Товариства визнані правомочними.

Порядок проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 167 засідання Наглядової ради від 27.03.2017 р., рішення 1.3).

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 167 засідання Наглядової ради від 27.03.2017 р., рішення 1.4) Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства затверджений Дубовсков Андрій Анатолійович, Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства — Сазонов Андрій Євгенійович, які є відповідальними за підведення підсумків заочного голосування.

	Теми:	
	8. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.	

Проекти рішень, поставлених на голосування:

8.1. Затвердити повне найменування Товариства:

українською мовою – Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна»;
англійською мовою – Private Joint Stock Company "VF Ukraine";
російською мовою – Приватное акционерное общество «ВФ Украина».

8.2. Затвердити скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ПрАТ «ВФ Україна»;
англійською мовою – PrJSC "VF Ukraine";
російською мовою – ПрАО «ВФ Украина».

8.3. Затвердити Статут Товариства в новій редакції згідно з Додатком 10 до цього Протоколу.

8.4. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені акціонерів Статут Товариства в новій редакції, доручити їй здійснити, з правом передоручення, всі необхідні юридичні дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

Кількість голосів, якими володіли особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів Товариства, що мають право брати 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 володіли особи, що прийняли участь у заочному 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.

Кількість голосів, відданих за кожний з варіантів 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» – немає.

«УТРИМАВСЯ» – немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ.

Прийняті рішення:

8.1. Затвердити повне найменування Товариства:

українською мовою – Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна»;
англійською мовою – Private Joint Stock Company "VF Ukraine";
російською мовою – Приватное акционерное общество «ВФ Украина».

8.2. Затвердити скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ПрАТ «ВФ Україна»;
англійською мовою – PrJSC "VF Ukraine";
російською мовою – ПрАО «ВФ Украина».

8.3. Затвердити Статут Товариства в новій редакції згідно з Додатком 10 до цього Протоколу.

8.4. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу Володимирівну підписати від імені акціонерів Статут Товариства в новій редакції, доручити їй здійснити, з правом передоручення, всі необхідні юридичні дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

Дата складання протоколу 28 квітня 2017 року.

Голова загальних зборів акціонерів

(підпис)

А.А. Дубовсков

Секретар загальних зборів акціонерів

(підпис)

А.Є. Сазонов

Витяг з Протоколу № 38 заочного голосування річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МТС УКРАЇНА» вірний.

Секретар загальних зборів акціонерів

А.Є. Сазонов

«29» травня 2017 року



Статут Товариства в новій редакції.