

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ
(код за ЄДРПОУ: 30370711, місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г)
(далі – особа, відповідальна за проведення зборів власників облігацій), що є особою,
відповідальною за проведення зборів власників облігацій на підставі договору з емітентом
облігацій Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕОН ПЛЮС", (код за ЄДРПОУ:
34619544, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Братська, буд.17-19) (далі –Емітент)
**повідомляє про проведення 06 січня 2023 року зборів власників облігацій наступних
випусків Емітента:**

1. UA4000186035,
(далі- Збори власників облігацій).

Збори власників облігацій проводяться у відповідності до розділу VIII Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі – Закон) та Порядку проведення зборів власників облігацій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 24.12.2021 року №1259 (зі змінами), за ініціативою Емітента у зв'язку з необхідністю отримання згоди на внесення змін до Проспекту емісії в частині документа про цінні папери.

Перелік питань, включених до проєкту порядку денного Зборів власників облігацій:

1. «Надання згоди власниками облігацій на внесення емітентом змін до проспекту емісії щодо продовження строку обігу та погашення, емітованих Товариством корпоративних облігацій (звичайних (незабезпечених)/дисконтних, серія «А», міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів (ISIN) -UA4000186035), дата реєстрації випуску 04.08.2014, реєстраційний номер випуску 117/2/2014 відповідно до проєкту змін до проспекту емісії.»

Примітка. Між питаннями проєкту порядку денного відсутній взаємозв'язок (результати голосування по питанню порядку денного не впливають на можливість голосування щодо інших питань порядку денного).

Проєкти рішень з питань, включених до проєкту порядку денного Зборів власників облігацій:

1. Проєкт рішення до Питання №1 «Надання згоди власниками облігацій на внесення емітентом змін до проспекту емісії щодо продовження строку обігу та погашення, емітованих Товариством корпоративних облігацій (звичайних (незабезпечених)/дисконтних, серія «А», міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів (ISIN) -UA4000186035), дата реєстрації випуску 04.08.2014, реєстраційний номер випуску 117/2/2014 відповідно до проєкту змін до проспекту емісії.»:

«Рішення

Зборів власників облігацій

(звичайних (незабезпечених)/дисконтних, серія «А», міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів (ISIN) -UA4000186035), дата реєстрації випуску 04.08.2014, реєстраційний номер випуску 117/2/2014

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВЕОН ПЛЮС» (надалі за текстом - «Товариство»)**

ПРИСУТНІ:

Відповідно до ст. 109 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», п. 1 Розділу 5 Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 27.12.2013 № 2998 та п. 1 Розділу XV Порядку проведення зборів власників облігацій, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 грудня 2021 року № 1259, збори власників облігацій відповідного випуску уповноважені приймати рішення щодо надання згоди на внесення емітентом змін до проспекту щодо строків обігу та погашення облігацій

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Надання згоди власниками облігацій на внесення емітентом змін до проспекту емісії щодо продовження строку обігу та погашення, емітованих Товариством корпоративних облігацій (звичайних (незабезпечених)/дисконтних, серія «А», міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів (ISIN) -UA4000186035), дата реєстрації випуску 04.08.2014, реєстраційний номер випуску 117/2/2014 відповідно до проекту змін до проспекту емісії (додається).

ВИРШИЛИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Надати згоду щодо подовження строку обігу та погашення, емітованих Товариством корпоративних облігацій (звичайних (незабезпечених)/дисконтних, серія «А», міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів (ISIN) -UA4000186035), дата реєстрації випуску 04.08.2014, реєстраційний номер випуску 117/2/2014 на запропонованих емітентом умовах продовження строку обігу та погашення відповідно до проекту змін до проспекту емісії (додається).

Рішення з цього питання прийнято кількістю в три чверті голосів власників облігацій випуску.
Підсумки голосування:

ЗА	ПРОТИ

Додаток до Рішення Зборів власників облігацій Товариства
від _____

1. Викласти абзац четвертий пункту 11 розділу 2 проспекту емісії облігацій ТОВ «ВЕОН ПЛЮС» серії А «Умови та дата закінчення обігу облігацій» в наступній редакції:

«Дата закінчення обігу облігацій серії А – «5» лютого 2028 року (включно).»

2. Викласти абзац 5 підпункту першого пункту 12 розділу 2 проспекту емісії облігацій ТОВ «ВЕОН ПЛЮС» серії А «Інформація щодо викупу емітентом облігацій» в наступній редакції:

«Повідомлення повинно бути засвідчене підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (у разі її наявності). Подання повідомлення про викуп здійснюється за адресою Емітента: Україна, 04070, м. Київ, вул. Братська, 17-19 в терміни:

Дата початку прийому повідомлень про викуп облігацій (включно)	Дата закінчення прийому повідомлень про викуп облігацій (включно)
02.02.2015	09.02.2015

04.05.2015	11.05.2015
03.08.2015	10.08.2015
02.11.2015	09.11.2015
01.02.2016	08.02.2016
02.05.2016	09.05.2016
01.08.2016	08.08.2016
31.10.2016	07.11.2016
30.01.2017	06.02.2017
01.05.2017	08.05.2017
31.07.2017	07.08.2017
30.10.2017	06.11.2017
29.01.2018	05.02.2018
30.04.2018	07.05.2018
30.07.2018	06.08.2018
29.10.2018	05.11.2018
28.01.2019	04.02.2019
29.04.2019	06.05.2019
29.07.2019	05.08.2019
28.10.2019	04.11.2019
27.01.2020	03.02.2020
27.04.2020	04.05.2020
27.07.2020	03.08.2020
26.10.2020	02.11.2020
25.01.2021	01.02.2021
26.04.2021	03.05.2021
26.07.2021	02.08.2021
25.10.2021	01.11.2021
24.01.2022	31.01.2022
25.04.2022	02.05.2022
25.07.2022	01.08.2022
24.10.2022	31.10.2022
23.01.2023	30.01.2023

24.04.2023	01.05.2023
24.07.2023	31.07.2023
23.10.2023	30.10.2023
22.01.2024	29.01.2024
22.04.2024	29.04.2024
22.07.2024	29.07.2024
21.10.2024	28.10.2024
20.01.2025	27.01.2025
21.04.2025	28.04.2025
21.07.2025	28.07.2025
20.10.2025	27.10.2025
19.01.2026	26.01.2026
20.04.2026	27.04.2026
20.07.2026	27.07.2026
19.10.2026	26.10.2026
18.01.2027	25.01.2027
19.04.2027	26.04.2027
19.07.2027	26.07.2027
18.10.2027	25.10.2027

.»

3. Викласти підпункт четвертий пункту 12 розділу 2 проспекту емісії облігацій ТОВ «ВЕОН ПЛЮС» серії А «Інформація щодо викупу емітентом облігацій» в наступній редакції:

«Емітент здійснює викуп облігацій серії А в такі строки:

Дата викупу облігацій
16.02.2015
18.05.2015
17.08.2015
16.11.2015
15.02.2016
16.05.2016
15.08.2016
14.11.2016
13.02.2017
15.05.2017
14.08.2017
13.11.2017
12.02.2018
14.05.2018
13.08.2018
12.11.2018

11.02.2019
13.05.2019
12.08.2019
11.11.2019
10.02.2020
11.05.2020
10.08.2020
09.11.2020
08.02.2021
10.05.2021
09.08.2021
08.11.2021
07.02.2022
09.05.2022
08.08.2022
07.11.2022
06.02.2023
08.05.2023
07.08.2023
06.11.2023
05.02.2024
06.05.2024
05.08.2024
04.11.2024
03.02.2025
05.05.2025
04.08.2025
03.11.2025
02.02.2026
04.05.2026
03.08.2026
02.11.2026
01.02.2027
03.05.2027
02.08.2027
01.11.2027

»

4. Викласти підпункт перший пункту 14 розділу 2 проспекту емісії облігацій ТОВ «ВЕОН ПЛЮС» серії А «Порядок погашення облігацій» в наступній редакції:

«Дата початку погашення облігацій серії А «06» лютого 2028 року (включно).

Дата закінчення погашення облігацій серії А «10» лютого 2028 року (включно).»

03 січня 2023 року - дата, станом на яку буде складено перелік власників облігацій, які мають право на участь у Зборах власників облігацій.

Дата та час початку реєстрації власників облігацій (їх представників) для участі у Зборах власників облігацій: 06.01.23 року 10 год. 00 хв.

Дата та час закінчення реєстрації власників облігацій (їх представників) для участі у Зборах власників облігацій: 06.01.23 року 12 год. 00 хв.

Порядок реалізації права на участь та права голосу з питань порядку денного Зборів власників облігацій:

У Зборах власників облігацій можуть брати участь особи, включені до переліку власників облігацій, які мають право на участь у Зборах власників облігацій.

Власник облігацій бере участь у зборах особисто або через свого представника.

Право голосу на зборах власників облігацій належить власникам облігацій, крім випадків, визначених Законом.

Одна гривня номінальної вартості непогашеної облігації надає власнику облігації один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах власників облігацій. Кількість голосів власника облігацій на Зборах власників облігацій розраховується за кожним випуском облігацій, за яким проводяться збори, окремо.

Не дають права голосу облігації, що належать таким особам:

1) емітенту таких облігацій;
2) особі, яка надає забезпечення за такими облігаціями;
3) особі, пов'язаній відносинами контролю з емітентом та/або особою, яка надає забезпечення за такими облігаціями;

4) юридичній особі, в якій особи, зазначені у підпунктах 1-3 цього пункту, сукупно прямо та/або опосередковано володіють частками, паями або акціями, що відповідає (відповідають) еквіваленту більше 50 відсотків статутного (складеного) капіталу та/або голосів у вищому органі управління;

5) трасту, іншому правовому утворенню, подібному до трасту, а також будь-якій іншій особі, яка володіє облігаціями в інтересах особи, зазначеної у підпунктах 1-4 цього пункту;

6) власнику облігацій, який у процесі реєстрації не подав запевнення в тому, що він не є особою, зазначеною у підпунктах 1-5 цього пункту.

Особи, які у процесі реєстрації не подали запевнення у тому, що вони не є особами, зазначеними у підпунктах 1-5 цього пункту, не допускаються авторизованою електронною системою до участі в голосуванні.

Представником власника облігацій на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником власника облігацій - фізичної чи юридичної особи на зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником власника облігацій - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Представником співвласників облігацій на зборах може бути один із співвласників або їх загальний представник.

Представником власника облігацій на зборах може виступати депозитарна установа, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого власника облігацій, на якому обліковуються належні власнику облігації відповідного випуску, якщо це передбачено договором між ними.

Власник (співвласники) облігацій має (мають) право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Інформація про особу (реквізити особи), що є представником власника (співвласників) облігацій на зборах та уповноважена на реєстрацію та участь у зборах від імені власника (співвласників) облігацій (у тому числі, якщо представником на зборах виступає керівник або інша особа, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності) зазначається в системі депозитарного обліку та в переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему.

Особа, інформація про яку (реквізити особи) не внесена до системи депозитарного обліку та в перелік власників облігацій, які мають право на участь у зборах, складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, не має права бути представником власника (співвласників) облігацій на зборах та не уповноважена на реєстрацію та участь у зборах від імені власника (співвласників) облігацій.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах власників облігацій, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право участі та голосування на зборах власників облігацій від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на зборах власників облігацій може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного зборів із зазначенням того,

як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах власників облігацій представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах власників облігацій на свій розсуд.

Власник (співвласники) облігацій має (мають) право видати довіреність на право участі та голосування на зборах власників облігацій декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах власників облігацій не виключає право участі та голосування на цих зборах власника облігацій (крім співвласників), який видав довіреність, замість свого представника.

Реалізація права участі та голосування на зборах власників облігацій декількох представників власника (співвласників) облігацій здійснюється з урахуванням того, що право голосування на зборах реалізує та особа, що є представником власника (співвласників) облігацій, та першою пройшла процедуру реєстрації для участі в зборах через авторизовану електронну систему.

Реалізація права участі та голосування на зборах власників облігацій одночасно власника облігацій та його представника (представників) здійснюється з урахуванням того, що право голосування на зборах реалізує власник облігацій, якщо він пройшов процедуру реєстрації для участі в зборах через авторизовану електронну систему до закінчення часу реєстрації власників облігацій (їх представників) для участі в зборах, зазначеного в повідомленні про проведення зборів власників облігацій (не залежно від того, яка особа (власник облігацій або його представник) першою пройшла процедуру реєстрації для участі в зборах через авторизовану електронну систему).

Реєстрація власників облігацій (їх представників) для участі у Зборах власників облігацій здійснюється авторизованою електронною системою:

<https://evote.csd.ua/> (для реєстрації та голосування потрібно перейти за цим посиланням, обов'язково використовувати кваліфікований електронний підпис, реєстрація та голосування стануть доступні у час, зазначений у цьому повідомленні).

Власник облігацій реєструється та бере участь у зборах особисто або через свого представника.

Ідентифікація та реєстрація власника облігацій (його представника) для участі у зборах здійснюються в авторизованій електронній системі за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Що таке електронний підпис? – можна дізнатись за посиланням <https://diia.gov.ua/faq/2>

Як отримати електронний підпис? – можна дізнатись за посиланням <https://diia.gov.ua/faq/1>

Перевірте будь ласка строк дії підпису, щоб пересвідчитись, що Ваш кваліфікований електронний підпис буде дійсним на момент проведення реєстрації та голосування.

У разі відсутності інформації про власника облігацій у переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого власника облігацій (його представника) для участі у зборах. Власник облігацій (його представник) має право звернутись до особи, відповідальної за проведення зборів, для отримання інформації щодо знаходження власника облігацій (його представника) в переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах.

У разі, якщо представником власника облігацій на зборах виступає депозитарна установа, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого власника, взаємодію з авторизованою електронною системою щодо реєстрації та участі у зборах здійснює відповідна депозитарна установа.

Власник облігацій (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у зборах власників облігацій.

З Порядком взаємодії власників облігацій з авторизованою електронною системою можна ознайомитись на веб-сайті ПАТ «НДУ» <https://www.csd.ua/> в розділі «Послуги з проведення загальних зборів власників облігацій»:

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/poryadok_vzaemodii.pdf або <https://evote-docs.csd.ua>

Дата та час початку голосування на Зборах власників облігацій: 06.01.23 року 13 год. 00 хв.

Дата та час закінчення голосування на Зборах власників облігацій: 06.01.23 року 16 год. 00 хв.

Голосування на Зборах власників облігацій не буде проводитись, якщо за підсумками реєстрації буде встановлено неправомочність зборів приймати рішення щодо питань порядку денного зборів власників облігацій (відсутній кворум).

Адреса електронної пошти, на яку власник облігацій може направити запит щодо надання роз'яснення з питань, що виникають у зв'язку з реалізацією права голосу на зборах, щодо порядку голосування з питань порядку денного зборів, інші роз'яснення щодо питань проведення зборів, а також адреса електронної пошти, на яку особі, відповідальній за проведення зборів, може бути направлено повідомлення або інша інформація щодо питань проведення зборів - helpdesk@csd.ua.

Доступ до документів та інформації щодо зборів

Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів власників облігацій до дати проведення відповідних зборів особа, відповідальна за проведення зборів, забезпечує власникам облігацій можливість доступу до документів та інформації, пов'язаних із Зборами власників облігацій, шляхом розміщення відповідних документів та інформації в авторизованій електронній системі.

Особа, відповідальна за проведення зборів, до дати проведення зборів зобов'язана надавати роз'яснення з питань, що виникають у зв'язку з реалізацією права голосу на зборах, щодо порядку голосування з питань порядку денного зборів, інші роз'яснення щодо питань проведення зборів. Відповідні запити направляються власниками облігацій на адресу електронної пошти helpdesk@csd.ua, із накладанням на такий запит кваліфікованого електронного підпису (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити власників облігацій направляються на адресу електронної пошти власника облігацій, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із накладанням на таку відповідь кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи.

Пропозиції до проекту порядку денного

Емітент та власники облігацій можуть протягом п'яти робочих днів з дати надсилання особою, відповідальною за проведення зборів, повідомлення про проведення зборів власників облігацій направити через депозитарну систему України особі, відповідальній за проведення зборів:

1) свої пропозиції щодо розгляду зборами власників облігацій додаткових питань порядку денного та проектів рішень з цих питань;

2) документи та/або інформацію щодо питань порядку денного зборів, які вони пропонують направити усім власникам облігацій.

3. Питання, пропозиції щодо включення яких до порядку денного надійшли від емітента, а також від власників облігацій, які володіють облігаціями, сукупна номінальна вартість яких перевищує 5 відсотків загальної номінальної вартості непогашених облігацій відповідного випуску облігацій, невідкладно включаються особою, відповідальною за проведення зборів, до порядку денного зборів.

Питання, пропозиції щодо включення яких до порядку денного надійшли від інших осіб, включаються до порядку денного за рішенням особи, відповідальної за проведення зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного надсилається особою, відповідальною за проведення зборів, особі, яка направила пропозиції до порядку денного, через депозитарну систему України протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Контактний номер телефону особи, відповідальної за проведення Зборів власників облігацій 095 607 33 12.

