**Протокол про результати голосування**

на зборах власників облігацій емітента

*Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕОН ПЛЮС"*

(код за ЄДРПОУ *34619544), які проведено через авторизовану електронну*

*систему*

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення зборів: | 06.01.2023 |
|  |  |
| Дата та час початку реєстрації: | *06.01.2023 10:00* |
| Дата та час закінчення реєстрації: | *06.01.2023 12:00* |
|  |  |
| Дата та час початку голосування: | 06.01.2023 13:00 |
| Дата та час закінчення голосування: | 06.01.2023 16:00 |
|  |  |
| Дата та час формування авторизованою електронною системою Протоколу про результати голосування | *06.01.2023 16:00:08* |
| Вид зборів: | збори власників облігацій випуску UA4000186035, емітентом яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕОН ПЛЮС", код за ЄДРПОУ емітента: 34619544 |

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація щодо випуску облігацій UA4000186035: | *ТОВ "ВЕОН ПЛЮС", серія A, загальна кількість ЦП у випуску: 424 200, номінальна вартість 1 ЦП: 1 000.00 UAH* |
| Дата складення переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA4000186035 | *станом на 03.01.2023* |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах за випуском облігацій UA4000186035 | *4* |
| Загальна кількості голосів за випуском облігацій UA4000186035 | *245 339 000* |
| Загальна кількість голосів власників облігацій, які зареєструвалися для участі у зборах за випуском облігацій UA4000186035 | *201 027 000* |
| Кворум | *є* |

|  |  |
| --- | --- |
| Особа, відповідальна за проведення зборів | *ПАТ "НДУ", код за ЄДРПОУ: 30370711* |
| Особа (особи) уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою | *Сапанчук Світлана*  *Яремійчук Іванна* |

|  |  |
| --- | --- |
| Порядок денний 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 проекту змін до проспекту емісії. |

**Підсумки голосування з питань порядку денного зборів власників облігацій:**

|  |
| --- |
| **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 проекту змін до проспекту емісії. |

|  |
| --- |
| Проект рішення: 1. |
| **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»)**    м. Київ                                                                                                               дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **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).     **ВИРІШИЛИ 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 викупу 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).» |
| Результати голосування за випуском UA4000186035  Кількість голосів «ЗА»: 201 027 000, що складає 100,00%;  Кількість голосів «ПРОТИ»: 0, що складає 0,00%;  Кількість голосів власників, що зареєструвалися, але не направили голоси: 0.  Результат: Прийнято |

|  |
| --- |
| РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО |

Голосування проводилось з усіх питань порядку денного.

Документ підписано кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи ПАТ «НДУ».