

ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
(далі - ПрАТ «УІФК» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 25198262)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів – 29 квітня 2026 року.

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (далі – Загальні збори) проводились шляхом опитування (далі- дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок) та рішення Наглядової ради Товариства від 18 березня 2026 року (протокол №б/н від 18.03.2026).

Дата і час початку та завершення голосування - з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 квітня 2026 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів становить 31 (тридцять одна) особа, які сукупно володіють 5 000 000 (п'ять мільйонів) простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу, з них загальна кількість голосуючих складає 4 202 285 (чотири мільйони двісті дві тисячі двісті вісімдесят п'ять) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: для участі у Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 2 483 592 (два мільйони чотириста вісімдесят три тисячі п'ятсот дев'яносто дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 59,1% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум Загальних зборів – 59,1 %. За підсумками реєстрації, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.7 Порядку, річні загальні збори акціонерів ПрАТ «УІФК» мають кворум з усіх питань порядку денного, Загальні збори визнаються правомочними.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №б/н від 18.03.2026) обрано Головуючого Загальних зборів, секретаря Загальних зборів, склад лічильної комісії, а також осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, а саме:

- Головуючий Загальних зборів – Шумейко Альона Анатоліївна;
- секретар Загальних зборів – Тригуб Наталія Петрівна.
- склад лічильної комісії: голова лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Бирук Тетяна Борисівна, Захарчук Валентина Андріївна.
- інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Шумейко Альона Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
6. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.
7. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства та запобігання

Головуючий
Загальних зборів

Шумейко А.А.

Секретар
Загальних зборів

Тригуб Н.П.

неплатоспроможності Товариства.

Наглядовою радою Товариства (протокол №б/н від 18.03.2026) визначено, що взаємозв'язок між питаннями порядку денного відсутній.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 17 квітня 2026 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства у розділі «Загальні збори акціонерів» за адресою: <http://uifc.kiev.ua/?q=node/72>.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання 1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

1. Взяти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Діяльність Генерального директора Товариства у 2025 році визнати задовільною та схвалити.
3. Роботу Генерального директора Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам його діяльності.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 483 592	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

1. Взяти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Діяльність Генерального директора Товариства у 2025 році визнати задовільною та схвалити.
3. Роботу Генерального директора Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам його діяльності.

Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Взяти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік без зауважень та додаткових заходів.
2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та схвалити.
3. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 483 592	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %

Головуючий
Загальних зборів  Tymeyko A.A.

Секретар
Загальних зборів  Trigub N.P.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

1. Взяти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік без зауважень та додаткових заходів.
2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та схвалити.
3. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

Питання 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома інформацію що Товариство, керуючись підпунктом 1 пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 3 березня 2022 року № 2115-IX, на звітній період, який почався 1 січня 2025 року, та закінчився 31 грудня 2025 року не призначала аудитора та не проводило аудит фінансової звітності.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 483 592	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Взяти до відома інформацію що Товариство, керуючись підпунктом 1 пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 3 березня 2022 року № 2115-IX, на звітній період, який почався 1 січня 2025 року, та закінчився 31 грудня 2025 року не призначала аудитора та не проводило аудит фінансової звітності.

Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2025 році, прибуток за 2025 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 483 592	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Головуючий
Загальних зборів

Шулейко А.А.

Секретар

Загальних зборів

Тригуб Н.П.

2. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2025 році, прибуток за 2025 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 483 592	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання 6. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

Проект рішення:

1. Взяти до уваги звіт Генерального директора Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства у 2025 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 483 592	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

1. Взяти до уваги звіт Генерального директора Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства у 2025 р.

Питання 7. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства та запобігання неплатоспроможності Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.
2. Доручити Генеральному директору Товариства почати реалізацію комплексу заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 483 592	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %

Головуючий
Загальних зборів

Шумейко А.А.

Секретар
Загальних зборів

Тригуб Н.П.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

1. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.
2. Доручити Генеральному директору Товариства почати реалізацію комплексу заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Протокол складений 07 травня 2026 року.

Головуючий Загальних зборів



А.А. Шумейко

Секретар Загальних зборів



Н.П. Тригуб

Головуючий
Загальних зборів _____ Шумейко А.А.

Секретар
Загальних зборів _____ Тригуб Н.П.