

ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)
на річних загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму
загальних зборів)

м. Київ

05 травня 2026 р.

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	25198262
Місцезнаходження акціонерного товариства:	Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Дата проведення загальних зборів	29.04.2026р.
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 24.04.2026р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	31
Загальна кількість випущених простих іменних акцій, штук	5 000 000 штук, що складає 100% статутного капіталу
Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, штук	4 202 285 штук
Кількість викуплених простих іменних акцій на балансі акціонерного товариства, штук:	0 штук

Загальні збори акціонерів проводяться 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).

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Голова - Степаненко Олена Миколаївна, члени: Бирук Тетяна Борисівна, Захарчук Валентина Андріївна.

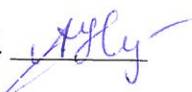
Для участі у річних загальних зборах акціонерів Реєстраційною комісією зареєстровано:

акціонерів/представників акціонерів	4
які сукупно є власниками голосуючих простих іменних акцій у кількості, штук	2 483 592
що складає у відсотках від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, відсотків	59,1 %
кількість акцій, які належать власникам простих іменних акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України»	0


У відповідності до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.7 Порядку кворум для проведення Загальних зборів акціонерів (з усіх питань порядку денного) досягнуто. Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «УІФК» визнаються правомочними.


Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії:

Степаненко О.М. 

Члени реєстраційної комісії:

Бирук Т.Б. 

Захарчук В.А. 

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування по першому питанню порядку денного на річних загальних зборах
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

м. Київ

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	29.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 483 592

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно 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.

Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування:	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
Проект рішення по першому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	<ol style="list-style-type: none"> Взяти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Діяльність Генерального директора Товариства у 2025 році визнати задовільною та схвалити. Роботу Генерального директора Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам його діяльності.

Підсумки голосування:

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування по другому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

м. Київ

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	29.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 483 592

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно 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.

Питання № 2 порядку денного, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення по другому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	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:

	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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:  Бирук Т.Б.

 Захарчук В.А.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

м. Київ

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	29.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 483 592

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішенням 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.

Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування:	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 по третьому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	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-ІХ, 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:

	голосів	відсотка*
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


Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

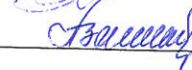
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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-ІХ, на звітній період, який почався 1 січня 2025 року, та закінчився 31 грудня 2025 року не призначала аудитора та не проводило аудит фінансової звітності.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:  Бирук Т.Б.

 Захарчук В.А.

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

м. Київ

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	29.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 483 592

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно 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.

Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку покриття збитків Товариства.
Проект рішення по четвертому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	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:

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

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

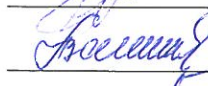
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- 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.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:  Бирук Т.Б.

 Захарчук В.А.

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

м. Київ

05 травня 2026р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	29.04.2026р.
Дата проведення підрахунку голосів	05.05.2026р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 483 592

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно 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.

Питання № 7 порядку денного, винесене на голосування:	Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства та запобігання неплатоспроможності Товариства.
Проект рішення по сьомому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	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:

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

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

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:  Бирук Т.Б.

 Захарчук В.А.