

**Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (далі – ПрАТ «УІФК»),
які оголошені на 23 квітня 2020 року**

Згідно пропозиції акціонерів ПрАТ «УІФК», відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», до питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УІФК», які оголошені на 23 квітня 2020 року було включено наступні питання та проекти рішення з цих питань, а саме:

Питання порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1. Ребрика Сергія Івановича;*
- 2. Іваниська Олега Володимировича;*
- 3. Колесник Аллу Анатоліївну.*

Питання порядку денного:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

- 1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.*
- 2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).*
- 3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.*