

Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 25198262

Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія"

Скорочене найменування емітента (за наявності): БАТ "УІФК"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Відкрите акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс: 04212

Область: м. Київ

Район: Оболонський р-н

Населений пункт: м. Київ

Вулиця: Маршала Малиновського

Будинок: 12 А

Корпус:

Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента: 0444952373

Номер факсу емітента: 0444952375

Веб-сайт емітента:

Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 29.03.2011

Загальними зборами акціонерів БАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія", які відбулися 29.03.2011 року (Протокол №31 від 29.03.11р.), прийняті наступні рішення:

- Відкликати діючий склад Наглядової ради БАТ "УІФК" та достроково припинити повноваження її членів:

1. Колесник Алли Анатоліївни, Члена Наглядової ради, частка в Статутному капіталі 0,0001% (300 акцій), на данній посаді перебувала 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

2. Конової Світлани Володимирівни, Члена Наглядової ради, частка в Статутному капіталі 0,0001% (300 акцій), на данній посаді перебувала 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

3. Снігура Ярослава Володимировича, Члена Наглядової ради, частка в Статутному капіталі 0,0001% (300 акцій) на данній посаді перебував 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Обрати членами Наглядової ради БАТ "УІФК":

1. Колесник Аллу Анатоліївну, частка в Статутному капіталі 0,0001% (300 акцій), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до Статуту емітента строк повноважень - 3 (три) роки;

2. Янковського Микиту Олександровича, частка в Статутному капіталі 0,0001% (300 акцій), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до Статуту емітента строк повноважень - 3 (три) роки;

3. Снігура Ярослава Володимировича, частка в Статутному капіталі 0,0001% (300 акцій), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до Статуту емітента строк повноважень - 3 (три) роки.

Також рішенням Загальних зборів акціонерів БАТ "УІФК" від 29.03.2011 року (Протокол №31) було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Товариства – Домаскіної Світлани Анатоліївни, частка в Статутному капіталі 0,0001% (300 акцій), на данній посаді перебувала 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Ревізором Товариства було обрано Кононову Світлану Володимирівну, частка в Статутному капіталі 0,0001% (300 акцій), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до Статуту емітента строк повноважень - 3 (три) роки. Склад Ревізійної комісії Товариства з моменту реєстрації Статуту встановити у кількості 1 (одного) члена - Ревізора.

Повноваження Ревізору Товариства надати з моменту реєстрації Статуту.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п	Дата прийняття рішення	Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення	Зміни (призначено, звільнено або відсторонено)	Посада *	Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки)	Прізвище, ім'я, по батькові	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)**	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29.03.2011	Загальні збори акціонерів	Звільнено	Член Наглядової ради	1	Колесник Алла Анатоліївна	Не надала згоди на розкриття паспортних даних	0.0001
2	29.03.2011	Загальні збори акціонерів	Звільнено	Член Наглядової ради	1	Кононова Світлана Володимирівна	Не надала згоди на розкриття паспортних даних	0.0001
4	29.03.2011	Загальні збори акціонерів	Призначено	Член Наглядової ради	3	Колесник Алла Анатоліївна	Не надала згоди на розкриття паспортних даних	0.0001
3	29.03.2011	Загальні збори акціонерів	Звільнено	Член Наглядової ради	1	Снігур Ярослав Володимирович	Не надав згоди на розкриття паспортних даних	0.0001

							х даних	
5	29.03.2011	Загальні збори акціонерів	Призначено	Член Наглядової ради	3	Снігур Ярослав Володимирович	Не надав згоди на розкриття паспортних даних	0.0001
7	29.03.2011	Загальні збори акціонерів	Звільнено	Член Ревізійної комісії	1	Домаскіна Світлана Анатоліївна	Не надала згоди на розкриття паспортних даних	0.0001
8	29.03.2011	Загальні збори акціонерів	Призначено	Ревізор	3	Кононова Світлана Володимирівна	Не надала згоди на розкриття паспортних даних	0.0001
6	29.03.2011	Загальні збори акціонерів	Призначити	Член Наглядової ради	3	Янковський Микита Олександрович	Не надав згоди на розкриття паспортних даних	0.0001

Інформація про осіб, що підписують документ

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації

Посада керівника емітента

Прізвище, ім'я, по батькові керівника емітента

Генеральний директор

Бобриньов Олег Володимирович