

Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 25198262

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

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

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: 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: <http://www.uifc.kiev.ua/>

Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента

Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 29.10.2012

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу: 29.10.2012р.;

назва органу, що прийняв таке рішення: загальні збори акціонерів;

вид загальних зборів акціонерів (чергові, позачергові): позачергові;

місце проведення засідання (зборів) органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів: м. Київ, вул. Госпітальна, 4а, 2-й поверх, (кімната 205);

дата складання і номер протоколу засідання (зборів) органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів: №33 від 29.10.2012р.

кворум і результати голосування з питання про прийняття рішення про розміщення цінних паперів: 63,36%; 1 583 962 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

повне формулювання прийнятого рішення про розміщення цінних паперів: «Здійснити приватне розміщення акцій Товариства та затвердити рішення про приватне розміщення акцій (Додаток №1).»

факт надання акціонерам (учасникам) емітента та/або іншим особам переважного права на придбання цінних паперів: протягом першого етапу приватного розміщення реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що розміщуються, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій.

Вид: акції

тип (клас): прості;

форма випуску: іменні;

форма існування: бездокументарна;

кількість: 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) штук;

номінальна вартість: 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок);

сума цінних паперів: 250 000 000 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

спосіб (публічний, приватний) розміщення: приватне;

порядок розміщення: загальний термін приватного розміщення акцій: з 29 січня 2013р. по 08 лютого 2013р. Приватне розміщення акцій проводитиметься в два етапи. Приватне

розміщення акцій під час першого та другого етапу проводитиметься за участю андеррайтера - ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» - за його місцезнаходженням: 04073, м. Київ, Московський проспект, 6. Термін проведення першого етапу приватного розміщення встановлюється з 29 січня 2013р. по 04 лютого 2013р. включно. Термін проведення другого етапу приватного розміщення встановлюється з 04 лютого 2013 року по 08 лютого 2013 року включно.

запропонована ціна розміщення: 115,00 грн. (сто п'ятнадцять гривень 00 копійок) за одну акцію.

із зазначенням способу її визначення: під час першого та другого етапу приватного розміщення акції реалізуються за ціною не нижчою за їх ринкову вартість, що вказується в договорі на придбання акцій. Ринкова вартість акцій, визначена відповідно до вимог ст.8 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена Наглядовою радою Товариства, складає 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) за одну акцію. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижче за її номінальну вартість. Номінальна вартість акцій складає 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок). Ціна розміщення визначена Наглядовою радою.

загальна зміна розміру частки акціонерів та зміна суми прибутку на акцію, розрахована за даними фінансової звітності на останню звітну дату: інформація щодо загальної зміни розміру частки акціонерів на дату прийняття рішення про розміщення акцій відсутня, зміна суми прибутку на акцію, розрахована за даними фінансової звітності на останню звітну дату - 30.09.2012р. склала 1,5688 грн.

Інформація щодо розміщення акцій, які можуть привести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, членів наглядової ради або виконавчого органу, наводиться найменування юридичної особи або зазначається - «фізична особа», якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи, кількість акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій: станом на 30.09.2012р. акціонери, які володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, на дату прийняття рішення про розміщення відсутня.

права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: відповідно до Статуту Товариства:

кожна проста іменна акція Товариства надає акціонеру право:

- на участь в управлінні Товариством;
- на отримання дивідендів;
- на отримання у разі ліквідації Товариства частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства;
- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, згідно з чинним законодавством та діючими внутрішніми положеннями Товариства, які регламентують перелік та порядок надання інформації акціонерам;
- переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій, при цьому переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством;
- вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; вчинення Товариством значного правочину; зміну розміру статутного капіталу.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Окрім прав, зазначених вище, акціонери Товариства мають право:

- вийти із складу акціонерів Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства;
- інші права відповідно до законодавства України.

строк погашення цінних паперів (для облігацій та опціонів емітента): для акцій – відсутній.

спосіб та порядок оплати цінних паперів (оплата грошовими коштами, іншими активами (вказати якими)): Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами.

Передплатники-юридичні особи здійснюють оплату акцій шляхом безготівкового перерахування з власних поточних рахунків, передплатники-фізичні особи – готівкою через касу Товариства або шляхом безготівкового перерахування. Кошти на придбання акцій вносяться акціонерами-передплатниками до каси Товариства або на поточний

мультивалютний рахунок Товариства 26007001010003 у ПАТ "Перший Інвестиційний Банк", МФО 300506.

мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: 100% коштів, залучених від емісії акцій, планується спрямувати на збільшення оборотних активів Товариства для освоєння нових сегментів бізнесу.

строк (дата початку і закінчення) розміщення цінних паперів та порядок його визначення: Загальний термін приватного розміщення акцій: з 29 січня 2013р. по 08 лютого 2013р. Термін проведення першого етапу приватного розміщення встановлюється з 29 січня 2013р. по 04 лютого 2013р. включно. Термін проведення другого етапу приватного розміщення встановлюється з 04 лютого 2013 року по 08 лютого 2013 року включно. Строк розміщення визначений відповідно до вимог законодавства України.

співвідношення (у відсотках) кількості облігацій або інших цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), які розміщуються, до загальної кількості облігацій або інших цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента в обігу, а також співвідношення вартості облігацій або інших цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента в обігу з урахуванням облігацій або інших цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), які розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів: станом на 29.10.2012р. в обігу перебувають 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Товариство прийняло рішення розмістити 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), що у відсотках до статутного капіталу Товариства складає 100%.

потенційні покупці (покупець) цінних паперів, які розміщуються: протягом першого етапу реалізується переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що розміщуються, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій. Під час другого етапу реалізується право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право під час першого етапу. При цьому, під час другого етапу право на придбання акцій, що розміщуються, мають тільки акціонери Товариства.

прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які планують придбати цінні папери, що розміщуються: на дату прийняття рішення про розміщення інформація відсутня.

кількість цінних паперів, які планується придбати зазначеними особами: на дату прийняття рішення про розміщення інформація відсутня.

ціна придбання: запропонована ціна розміщення складає 115,00 грн. (сто п'ятнадцять гривень 00 копійок) за одну акцію.

інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: не передбачається.

Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн)	Частка від статутного капіталу (відсотки)	Дата початку розміщення	Дата закінчення розміщення	Дата початку строку погашення (для облігацій та опціонів)	Дата закінчення строку погашення (для облігацій та опціонів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	29.10.2012	акції прості іменні	2500000	250000	100	29.01.2013	08.02.2013	-	-

