

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

**По питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Українська інноваційно-фінансова компанія”,
які відбулись 20.09.13**

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «УІФК» (далі – Товариство),
припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**

Голосування проводилось бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
3 613 679 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

- 1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Голова лічильної комісії – Чередніченко С.С., члени комісії - Донецька О.О., Качура О.М.**
- 2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Чередніченко С.С. члени комісії - Донецька О.О., Качура О.М. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 2

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
3 613 679 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

- 1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – члена Наглядової ради Янковського Микити Олександровича та секретаря Загальних зборів – члена Наглядової ради Снігур Ярослава Володимировича, призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №32 від 09.09.13 р.).**
- 2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**
 - для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
 - всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитанням – до 10 хв.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
3 613 679 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів або 72,27 % голосів акціонерів від загальної їх кількості)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

1. Надати Товариству згоду на внесення змін та/або доповнень до діючих кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів застави та/або поруки, а саме до:

- Кредитного договору №66ВД від «04» грудня 2006 року, укладеного між Товариством та ПАТ “ВТБ БАНК”;
- Договору поруки №36/01/07-п від «23» липня 2007 року, укладеному між Товариством та ПАТ “ВТБ БАНК” в забезпечення виконання зобов’язань ПАТ ТГК “Дністер” (ідентифікаційний код 13828634) за Кредитним договором №36/01/07 від «23» липня 2007 року;

шляхом укладення відповідних договорів про внесення змін та/або доповнень до зазначених вище договорів, в зв’язку зі міною умов кредитного(-их) договору(-ів) (зокрема, зміни строку кредитування, цінових умов, графіку ліміту кредитування, графіку погашення кредиту, розміру договірних / штрафних санкцій, пені, штрафу, зміни порядку та/або строків їх сплати та зміни інших будь-яких умов кредитних договорів).

2. Попередньо схвалити укладання Товариством кредитних договорів та/або іпотечних договорів та/або договорів застави та/або поруки з ПАТ “ВТБ БАНК” та/або Російським Комерційним Банком (Кіпр) Лімітед (Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited) граничною вартістю до 4 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

3. Товариство правомочне укладати договори про внесення змін та/або доповнень до зазначених в п. 1 даного рішення договорів та/або нових кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів застави та/або поруки, зазначених в п. 2 даного рішення, протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про їх укладення на даних зборах (на умовах, які додатково будуть визначені / погоджені Наглядовою радою Товариства).

4. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити істотні / суттєві умови договорів про внесення змін та/або доповнень до зазначених в п.1 даного рішення договорів та/або нових кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів застави та/або поруки, зазначених в п.2 даного рішення та прийняти відповідні рішення щодо їх укладення.

5. Надати Генеральному директору Товариства (або особі, яка виконуватиме його обов’язки, у разі його тимчасової відсутності, або іншій особі (уповноваженому представнику), кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) повноваження на укладення та підписання з ПАТ “ВТБ БАНК” та/або Російським Комерційним Банком (Кіпр) Лімітед (Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited) всіх необхідних договорів, рішення про укладення яких прийнято за результатом розгляду третього питання порядку денного даних загальних зборів акціонерів та інших будь-яких документів, пов’язаних з укладенням та підписанням зазначених в п.1, п.2 даного рішення договорів, в тому числі:

- договорів, рішення про укладання яких прийнято Загальними зборами акціонерів на даних зборах (на умовах, які додатково будуть визначені Наглядовою радою Товариства);
- інших документів, пов’язаних з укладанням та підписанням договорів;
- здійснювати інші дії, що необхідні для реалізації рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів на цьому засіданні.