

ПРОТОКОЛ № 31
Загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства “Українська інноваційно-фінансова компанія” (далі-Товариство)

Місце проведення Загальних зборів - м. Київ

Дата проведення Загальних зборів – **29 березня 2011 року.**

Час початку реєстрації - 11²⁰ годин;

Час закінчення реєстрації - 11⁵⁰ годин;

Час початку зборів - 12⁰⁰ годин.

На дату складання зведеного облікового реєстру (далі - реєстр) - **29 березня 2011 року**, власники зазначені в реєстрі володіють 2 500 000 штук простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного товариства складає 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Акціонери, що включені до реєстру акціонерів, мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів з усіх питань компетенції Загальних зборів.

Викуплених акцій на балансі акціонерного товариства немає.

Для визначення кворуму прийнято 2 500 000 штук голосуючих акцій акціонерного товариства (що складає 100 % СФ), які надають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів.

Голова комісії Донецька Оксана Олександрівна провела реєстрацію акціонерів ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» та їх уповноважених представників. Реєстраційна комісія призначена наказом ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» № 12/0/6-11 від 28.03.11 року.

Розпочав Загальні збори Генеральний директор ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» - Бобриньов О.В., який після привітання акціонерів, уповноважених представників акціонерів повідомив, що усі акціонери були належним чином повідомлені про місце і дату проведення чергових Загальних зборів. Відповідно до положень ст.43 Закону України “Про господарські товариства” оголошення про проведення Загальних Зборів із запропонованим у ньому порядком денним та іншою інформацією, передбаченою чинним законодавством України, було персонально надано кожному акціонеру, шляхом відправлення поштових повідомлень, та надруковано у Бюлетені “Цінні папери України”, який є офіційним друкованим органом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, і місцевій газеті «Дивіденди-столиця». За рішенням виконавчого органу Товариства до порядку денного Загальних зборів було внесено додаткові питання, що стосуються підведення підсумків діяльності по результатам 2010 року, відповідні оголошення було надруковано у строк визначений чинним законодавством у Бюлетені “Цінні папери України”, який є офіційним друкованим органом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України і місцевій газеті «Дивіденди-столиця».

Після цього Генеральний директор ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» - Бобриньов О.В. надав слово голові Реєстраційної комісії.

Голова Реєстраційної комісії зачитала Протокол № 1 засідання Реєстраційної комісії по підсумках реєстрації акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 16 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників голосів, які володіють 1 676 353 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по усіх питаннях компетенції Загальних зборів, що становить 67,05 % від загальної кількості голосів акціонерів ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» є. Тобто, зареєстровані 1 676 353 простих іменних акцій приймають участь у голосуванні по усім питанням порядку денного.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України - Загальні збори акціонерів ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» визнаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

- 1. Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.**
- 2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності у 2011 році.**
- 3. Звіт Голови Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.**
- 4. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.**

5. **Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.**
6. **Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.**
7. **Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.**
8. **Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
9. **Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**
10. **Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**
11. **Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**
12. **Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.**
13. **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.**
14. **Про вчинення значного правочину.**

Розгляд і затвердження питань порядку денного.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Слухали: Бобриньова О.В., який запропонував обрати лічильну комісію для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного.

На голосування по першій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Голови комісії – Донецької Оксани Олександрівни.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 676 353 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)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першій частині першого питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію у складі Голови комісії – Донецької Оксани Олександрівни.

Слухали: Бобриньов О.В., який зазначив, що для ведення Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

На голосування по другій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів – Глазову Ольгу Валеріанівну, секретарем – Шмалько Наталю Сергіївну.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 676 353 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)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другій частині першого питання порядку денного:

Обрати Головою Загальних зборів – Глазову Ольгу Валеріанівну, секретарем – Шмалько Наталю Сергіївну.

Після обрання Голови Загальних зборів акціонерів, ведення Загальних зборів акціонерів було передано Голові Загальних зборів – Глазовій О.В.

Голова Загальних зборів акціонерів запропонувала встановити регламент виступів:

Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік» – до 20 хв.;
- 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.

Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:

2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності у 2011 році.
3. Звіт Голови Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.
4. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
6. Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
10. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
12. Про вчинення значного правочину.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства
14. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

На голосування по третій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік» – до 20 хв.;
- 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.
- Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:

2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності у 2011 році.
3. Звіт Голови Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.
4. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.

6. Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
10. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
12. Про вчинення значного правочину.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства
14. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТІЙ ЧАСТИНІ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 676 353 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)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по третій частині першого питання порядку денного:

1. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік» – до 20 хв.;
- 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.
- Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:
 2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності у 2011 році.
 3. Звіт Голови Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.
 4. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
 5. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
 6. Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
 10. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
 11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
 12. Про вчинення значного правочину.
 13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства
 14. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності у 2011 році.

Доповідач: Генеральний директор ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» Бобриньов О.В.

Акціонерів було ознайомлено з підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний рік, головними пріоритетами у роботі, вказані основні напрямки діяльності Товариства, розгорнуто інформацію про розвиток різних напрямів бізнесу.

По результатам діяльності за 2010 рік Товариством отримано збиток у розмірі 9 742 тис.грн., що на 11 358 тис.грн. менше в порівнянні з результатами діяльності за 2009 рік. На зазначений результат, як і в минулому році, в значній мірі вплинула курсова різниця за отримані кредити у валюті..

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Звіт Генерального директора Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

2. Основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік затвердити.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 676 353 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)	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. Звіт Генерального директора Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

2. Основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік затвердити.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Голови Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.

Доповідач: за дорученням Ревізійної комісії ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» - Головний бухгалтер ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» Качура О.М.

Доповідач ознайомила акціонерів із звітом Ревізійної комісії про результати проведеної перевірки діяльності Товариства за 2010 рік, оголосила висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.

Враховуючи результати аудиторської перевірки, Ревізійна комісія рекомендувала акціонерам затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2010 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010рік затвердити.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 676 353 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)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2010 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.

Доповідач: Головний бухгалтер ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» Качура О.М..

Доповідач детально ознайомила присутніх з річним звітом та балансом за 2010 рік, надавши пояснення по основних показниках діяльності Товариства, порівнявши ці показники з аналогічними показниками за 2009 рік.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Річний звіт, фінансову звітність та баланс ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2010 рік затвердити.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 676 353 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)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Річний звіт, фінансову звітність та баланс ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2010 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.

Доповідач: Головний бухгалтер ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» Качура О.М..

На зборах акціонерів було проінформовано, що за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2010 рік ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» отримало збиток у розмірі 9 742 тис. грн.

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку по результатам роботи ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2010 рік, прибуток за 2010 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

2. Затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік розглянути після підведення підсумків роботи ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 676 353 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)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по п'ятому питанню порядку денного:

1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку по результатам роботи ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2010 рік, прибуток за 2010 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

2. Затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік розглянути після підведення підсумків роботи ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова Загальних зборів, яка нагадала акціонерам, що діючий склад Наглядової ради Товариства було обрано у складі: Кононова С.В., Колесник А.А., Снігур Я.В. - 12.03.10р. Від акціонерів надійшла пропозиція про відкликання діючого складу Наглядової ради.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Відкликати діючий склад Наглядової ради Товариства та достроково припинити повноваження її членів.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 676 353 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)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного:

Відкликати діючий склад Наглядової ради Товариства та достроково припинити повноваження її членів.

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів, яка зазначила, що у зв'язку із відсутністю пропозицій від акціонерів відносно встановлення кількісного складу Наглядової ради, на голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства» не розглядати.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 676 353 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)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства» не розглядати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що на голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

- Обрати членами Наглядової ради Товариства Янковського Микиту Олександровича, Колесник Аллу Анатоліївну, Снігура Ярослава Володимировича.**
- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Товариства.**
- Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).**
- Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.**
- Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.**

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 676 353 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
Загальних зборах акціонерів)	Загальних зборах акціонерів)	Загальних зборах акціонерів)	Загальних зборах акціонерів)	Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. **Обрати членами Наглядової ради Товариства Янковського Микиту Олександровича, Колесник Аллу Анатоліївну, Снігура Ярослава Володимировича.**
2. **Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Товариства.**
3. **Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).**
4. **Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.**
5. **Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.**

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів, яка зазначила, що Ревізійна комісія ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» була обрана 12.03.2010 р. строком на 3 роки. Від акціонерів надійшла пропозиція про відкликання всього складу Ревізійної комісії.

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Відкликати діючих Голову та членів Ревізійної комісії Товариства та достроково припинити їх повноваження.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 676 353 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)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Відкликати діючих Голову та членів Ревізійної комісії Товариства та достроково припинити їх повноваження.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів, яка зазначила, що у зв'язку із відсутністю пропозицій від акціонерів відносно встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства, на голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства» не розглядати.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 676 353 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)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства» не розглядати.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів, яка зазначила, що на голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. **Обрати Ревізором Товариства Кононову Світлану Володимирівну та надати йому повноваження Ревізора Товариства з моменту реєстрації Статуту ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**
 2. **Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**
 3. **Встановити розмір винагороди Ревізору у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).**
 4. **Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**
- Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 676 353 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)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

1. **Обрати Ревізором Товариства Кононову Світлану Володимирівну та надати йому повноваження Ревізора Товариства з моменту реєстрації Статуту ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**
2. **Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**
3. **Встановити розмір винагороди Ревізору у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).**
4. **Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про вчинення значного правочину

Доповідач: Генеральний директор Товариства Бобриньов О.В., який запропонував загальним зборам акціонерів затвердити Договір № 20 про внесення змін до Кредитного договору № 66ВД від 04 грудня 2006 року, укладений 26 серпня 2010 року з ПАТ «ВТБ Банк», перейменоване з ВАТ ВТБ Банк, щодо встановлення нових страхових сум для предметів забезпечення, згідно з Додатком № 1, який є невід'ємною частиною даного Протоколу

та підтвердити повноваження Генерального директора Товариства на їх підписання.

Також, Бобриньов О.В.. наголосив на доцільності в рамках Закону «Про акціонерні товариства» прийняти рішення щодо встановлення граничної вартості договорів, які будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, при обов'язковому їх попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

На голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. **Попередньо схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме:**
 - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань однієї особи або групи пов'язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю одного договору до 800 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
 - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб – граничною вартістю одного договору до 800 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
2. **Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка його офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою**

Товариства) на підписання від імені Товариства зазначених правочинів в рамках встановленого розміру.

3. Затвердити Договір № 20 про внесення змін до Кредитного договору № 66ВД від 04 грудня 2006 року, укладений 26 серпня 2010 року з ПАТ «ВТБ Банк», перейменоване з ВАТ ВТБ Банк, щодо встановленням нових страхових сум для предметів забезпечення, згідно з Додатком № 1, який є невід’ємною частиною даного Протоколу та підтвердити повноваження Генерального директора Товариства на його підписання.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 676 353 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)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань однієї особи або групи пов’язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю одного договору до 800 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед однією особою або групою пов’язаних між собою осіб – граничною вартістю одного договору до 800 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка його офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства зазначених правочинів в рамках встановленого розміру.

3. Затвердити Договір № 20 про внесення змін до Кредитного договору № 66ВД від 04 грудня 2006 року, укладений 26 серпня 2010 року з ПАТ «ВТБ Банк», перейменоване з ВАТ ВТБ Банк, щодо встановленням нових страхових сум для предметів забезпечення, згідно з Додатком № 1, який є невід’ємною частиною даного Протоколу та підтвердити повноваження Генерального директора Товариства на його підписання.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів, яка зазначила, що відповідно до п.5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» статут та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону. ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» зобов’язане привести у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» статут та внутрішні положення Товариства.

З урахуванням вищезазначеного, до діючого Статуту Товариства вносяться необхідні зміни, які стосуються зміни типу акціонерного товариства в найменуванні Товариства - з Відкритого акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» на Публічне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія».

На голосування по тринадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції, в т.ч. змінити найменування на Публічне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія».

2. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія».

3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» .

4. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» у новій редакції.

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 676 353 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)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції, в т.ч. змінити найменування на Публічне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія».
2. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія».
3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія».
4. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» у новій редакції.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів, яка зазначила, що у зв'язку із прийнятим рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та затвердити їх..

На голосування по тринадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.
2. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства.
3. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства.
4. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
5. Доручити Генеральному директору Товариства підписати Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія», Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія», Положення про загальні збори Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» та Положення про Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія».

Інших проектів рішень не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 676 353 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)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.
2. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства.
3. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства.
4. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
5. Доручити Генеральному директору Товариства підписати Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія», Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Українська

іноваційно-фінансова компанія», Положення про загальні збори Публічного акціонерного товариства «Українська іноваційно-фінансова компанія» та Положення про Виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Українська іноваційно-фінансова компанія».

Виступила Голова Загальних зборів акціонерів Глазова О.В. з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів акціонерів, рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

Голова загальних зборів акціонерів

О.В.Глазова

Секретар загальних зборів акціонерів

Н.С.Шмалько