

ПРОТОКОЛ № 32 **Загальних зборів акціонерів** **Публічного акціонерного товариства “Українська інноваційно-фінансова компанія”**

Місце проведення Загальних зборів - м. Київ, вул. Госпітальна, 4а, 5-й поверх, (кімната 502).

Дата проведення Загальних зборів – 26 березня 2012 року.

Час початку реєстрації - 09³⁰ годин;

Час закінчення реєстрації - 09⁵⁰ годин;

Час початку зборів - 10⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на 20 березня 2012 року складає 32 особи, які 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

Загальні збори акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (далі- ПАТ «УІФК» або Товариство) розпочав представник акціонера – юридичної особи ТОВ «Українська інноваційно-фінансова компанія» Глазова О.В. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства 13.02.12 р. (Протокол №07), яка після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповіла про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі –Закон) та діючого Статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №07 від 13.02.12) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх Загальних зборів акціонерів, а саме:

- затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про обрання Голови Загальних зборів; про обрання Секретаря Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії;
- затверджено проекти рішень до питань порядку денного Загальних зборів;
- затверджено форму та текст бюлетеня для голосування;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

Письмові повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у Зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів станом на 13.02.12 р., у відповідності до Статуту простими листами.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №07 від 13.02.12 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 26.03.12 р., у складі - Голови реєстраційної комісії - Донецької О.О.

Голова зборів повідомила, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах присутні:

Бобриньов Олег Володимирович	Генеральний директор
Качура Олена Миколаївна	Головний бухгалтер
Янковський Микита Олександрович	Голова Наглядової ради
Кононова Світлана Володимирівна	Ревізор Товариства

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано Голові Реєстраційної комісії Донецькій О.О.

Голова Реєстраційної комісії Донецька О.О. зачитала Протокол № 1 від 26.03.2012р. засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

«Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «УІФК» та їх уповноважених представників 26 березня 2012 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 50 хвилин.

На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 17 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників **1 847 888** простих іменних акцій, що становить **73,92 %** загальної кількості

голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму. Власники привілейованих іменних акцій в реєстрації участі не брали.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПАТ «УІФК» визнаються правомочними.

Глазова О.В. оголосила порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «УІФК».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**
2. **Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**
3. **Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**
4. **Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» на 2012 рік.**
5. **Звіт Наглядової ради ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**
6. **Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія». Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**
7. **Затвердження річного звіту ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік.**
8. **Розподіл прибутку та збитків ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за підсумками роботи в 2011 році.**
9. **Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**
10. **Про попереднє схвалення значних правочинів.**
11. **Про внесення змін до Статуту ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за всіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Глазова О.В. повідомила присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що згідно із Статутом Товариства та Законом, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Глазова О.В. надала слово Голові Реєстраційної комісії, яка довела до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з двох та більше аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеню. При відкріпленні хоча б одного аркуша бюлетень буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетень вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався".

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «X» та передає бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Згідно із Законом не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів за вимогою акціонера та у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, до проектів рішень могли бути внесені зміни. У зв'язку з тим, що на адресу Товариства від акціонерів не надійшло жодної пропозиції щодо проектів рішень на сьогоднішніх Загальних зборах акціонерів на голосування будуть виноситись проекти рішень, які затверджені Наглядовою радою Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

1. **Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою було прийнято рішення щодо обрання до Лічильної комісії Товариства Донецької О.О. та затверджено відповідний проект рішення по даному питанню порядку денного.

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

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Донецька О.О.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Донецька О.О. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

Голосування проводилось бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 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 у складі: Голова лічильної комісії – Донецька О.О.**
2. **Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Донецька О.О. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

2. **Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів.

Згідно із Законом та діючим Статутом Товариства, Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів призначається Наглядовою радою, а у випадку їх відсутності на зборах, Головою та Секретарем на Загальних зборах акціонерів будуть особи, обрані Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «УІФК» (Протокол №07 від 13.02.12 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було обрано представника акціонера ТОВ «Українська інноваційно-фінансова компанія», Секретарем представника акціонера ДП «ЛД-Україна».

На Загальних зборах присутній представник акціонера Товариства - ТОВ «Українська інноваційно-фінансова компанія» - Глазова О.В., та представник акціонера Товариства - ДП «ЛД-Україна» - Шмалько Н.С.

Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів

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

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – представника акціонера ТОВ «Українська інноваційно-фінансова компанія» та секретаря Загальних зборів – представника акціонера ДП «ЛД-Україна» призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (Протокол №07 від 13.02.12 р.).
2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 - для доповіді по питанню «Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 2

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 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 – представника акціонера ТОВ «Українська інноваційно-фінансова компанія» та секретаря Загальних зборів – представника акціонера ДП «ЛД-Україна» призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (Протокол №07 від 13.02.12 р.).
2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 - для доповіді по питанню «Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 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.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

Виступив: Генеральний директор Товариства Бобриньов О.В., який доповів про результати діяльності Товариства в 2011 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Звіт Генерального директора ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» щодо результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 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). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

- Звіт Генерального директора ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» щодо результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік затвердити.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» на 2012 рік.

Виступив: Генеральний директор Товариства Бобриньов О.В., який доповів про основні напрямки діяльності ПАТ «УІФК» на 2012 рік, а саме:

1. постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
2. здавання в оренду власного нерухомого майна;
3. Здавання в оренду автотранспорту.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Основні напрямки діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» на 2012 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 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 четвертому питанню порядку денного:

Основні напрямки діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» на 2012 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

5.Звіт Наглядової ради ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

Виступив: Голова Наглядової ради ПАТ «УІФК» Янковський М.О., який повідомив присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2011 року. У звіті Наглядової ради відзначено про кількість проведених протягом 2011 року засідань, про напрямки діяльності у рамках розглянутих питань, про правомочність прийняття відповідних рішень, про зміни, які сталися у складі Наглядової ради та надані побажання щодо подальшої діяльності Наглядової ради.

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік – затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 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). Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік – затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

6.Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія». Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

Виступила: Голова Ревізійної комісії Товариства Кононова С.В., яка доповіла про результати проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства.

Висновок Ревізора щодо річної фінансової звітності Товариства був зазначений наступний:

«Дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року відповідають даним синтетичного обліку та існуючим нормативам бухгалтерського обліку. Фінансовий результат, відображений у формі 2 „Звіт про фінансові результати” відповідає даним первинного обліку. Фінансові звіти достовірно та повно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2011 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан Товариства за 2011 рік оцінити як задовільний.

Ревізор пропонує затвердити річну фінансову звітність публічного акціонерного товариства „Українська-іноваційно-фінансова компанія” станом на 31 грудня 2011 року у повному обсязі.»

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

Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» про проведену роботу в 2011 році та висновок Ревізійної комісії (Ревізора) щодо річного звіту та балансу ПАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 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 шостому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» про проведену роботу в 2011 році та висновок Ревізійної комісії (Ревізора) щодо річного звіту та балансу ПАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік затвердити.

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

7. Затвердження річного звіту ПАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік.

Виступила: Головний бухгалтер Товариства Качура О.М., яка доповіла про річні показники фінансової діяльності Товариства за 2011р., відображені у наступних формах фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та інші.

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

Річний звіт та фінансову звітність ПАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 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). Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

Річний звіт та фінансову звітність ПАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік затвердити.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

8. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за підсумками роботи в 2011 році.

Виступила: Головний бухгалтер Товариства Качура О.М, яка доповіла про те, що по результатам 2011 року Товариством було отримано збиток у розмірі 9.254 тис.грн.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення
У зв'язку з відсутністю чистого прибутку по результатам роботи ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік, прибуток за 2011 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 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 восьмому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку по результатам роботи ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік, прибуток за 2011 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

9. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів, яка повідомила, що Законом України «Про акціонерні товариства» передбачена наявність внутрішнього положення – принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «УІФК».

Спеціалістами Товариства було розроблено проект принципів корпоративного управління ПАТ «УІФК», з яким акціонери мали можливість ознайомитись до початку проведення сьогоднішніх загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому в повідомленні про проведення Загальних зборів та чинним законодавством України.

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

1. Принципи корпоративного управління ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» затвердити.
2. Доручити Генеральному директору ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» підписати Принципи корпоративного управління ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 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 дев'ятому питанню порядку денного:

- 1. Принципи корпоративного управління ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» затвердити.**
- 2. Доручити Генеральному директору ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» підписати Принципи корпоративного управління ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

10. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів, яка повідомила, що Наглядовою радою Товариства було затверджено проект рішення з даного питання порядку денного.

Затвердження Загальними зборами акціонерів укладеного договору №6 від 30 серпня 2010 року про внесення змін до договору поруки №36/01/07-п від 23.07.2007 року, укладеного між ВТБ Банком, ПАТ «Готель «Дністер» та Відкритим акціонерним товариством «Українська інноваційно-фінансова компанія» (ідентифікаційний код 25198262) передбачено умовами зазначеного договору.

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

Затвердити укладений договір №6 від 30 серпня 2010 року про внесення змін до договору поруки №36/01/07-п від 23.07.2007 року, укладеного між ВТБ Банком, ПАТ «Готель «Дністер» та Відкритим акціонерним товариством «Українська інноваційно-фінансова компанія» (ідентифікаційний код 25198262).

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 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 десятому питанню порядку денного:

Затвердити укладений договір №6 від 30 серпня 2010 року про внесення змін до договору поруки №36/01/07-п від 23.07.2007 року, укладеного між ВТБ Банком, ПАТ «Готель «Дністер» та Відкритим акціонерним товариством «Українська інноваційно-фінансова компанія» (ідентифікаційний код 25198262).

ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ порядку денного:

11. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів, яка повідомила, що Наглядовою радою Товариства було затверджено проект рішення з даного питання порядку денного.

Внесення змін до Статуту ПАТ «УІФК» обумовлено внесенням змін до деяких нормативних документів.

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

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія».
3. Доручити Генеральному директору ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія».
4. Доручити Генеральному директору ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія».

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 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 одинадцятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія».
3. Доручити Генеральному директору ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія».
4. Доручити Генеральному директору ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія».

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

Голова Зборів

О.В.Глазова

Секретар Зборів

Н.С.Шмалько