

ПРОТОКОЛ № 38
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

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

Дата проведення позачергових загальних зборів – 03 листопада 2015 року.

Час початку реєстрації - 09³⁰ годин;

Час закінчення реєстрації - 09⁵⁰ годин;

Час початку зборів - 10⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 28 жовтня 2015 року складає 54 особи, які володіють 5 000 000 штук простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу. Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (далі по тексті – Товариство або ПАТ «УІФК») складає 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок). Акціонери, що включені до реєстру акціонерів, мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів з усіх питань компетенції Загальних зборів.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «УІФК» (далі – Загальні збори) розпочала представник акціонера ПАТ «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» Глазова О.В. у відповідності до рішення, прийнятого наглядовою радою Товариства 22 вересня 2015 р., яка після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповіла про те, що Загальні збори були скликані відповідно до п. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та проводяться у рамках Закону та діючого статуту Товариства.

На засіданні наглядової ради Товариства (Протокол від 22 вересня 2015 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх Загальних зборів, 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 призначення реєстраційної комісії;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

На засіданнях наглядової ради Товариства (протокол від 23 жовтня 2015 р. та протокол від 29 жовтня 2015 р.) було затверджено форму та текст бюлетенів для голосування, в яких зазначені в т.ч. і проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Відповідно до статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 25.09.2015 р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №187 від 02.10.2015 р., які є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також розмістило інформацію, передбачену Законом, на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

На засіданні наглядової ради Товариства (Протокол від 22 вересня 2015 р.) було вирішено призначити реєстраційну комісію Загальних зборів, які оголошені на 03.11.15 р., у складі Донецької О.О. 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 03 листопада 2015р. засідання реєстраційної комісії Загальних зборів за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах.

«Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «УІФК» та їх уповноважених представників 03 листопада 2015 року з 09 години 30 хвилин до 09 години 50 хвилин.

На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 13 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 3 239 290 голосуючих простих іменних акцій, що становить 64,79% від загальної

кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму. Кворум для проведення Загальних зборів є. За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори визнаються правомочними.

Глазова О.В. оголосила порядок денний Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 5. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

По усіх питаннях порядку денного голосування проводиться 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 одного та більше аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеня. При відкріпленні хоча б одного аркуша бюлетеня 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 винесені проекти рішень, які затверджені Наглядовою радою Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.

Виступила: Глазова О.В.

Наглядовою радою було запропоновано обрати до лічильної комісії Товариства Донецьку 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 загальних зборів акціонерів Товариства 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 Товариства.*

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
З 239 290 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. **Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства 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 Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступила: Глазова О.В., яка повідомила, що згідно із діючим статутом Товариства голова та секретар Загальних зборів обираються Загальними зборами з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «УІФК» (протокол від 22 вересня 2015 р.) головою Загальних зборів було рекомендовано обрати представника акціонера ПАТ «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ», секретарем - представника акціонера – представника ТОВ «ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ».

На Загальних зборах присутній представник акціонера Товариства ПАТ «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» Глазова О.В та представник акціонера ТОВ «ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ» Любар Т.М.

Згідно із діючим статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: обрання голови та секретаря Загальних зборів, зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

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

1. *Обрати головою загальних зборів акціонерів – представника ПАТ «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» та секретарем загальних зборів акціонерів – представника ТОВ «ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ», рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 22 вересня 2015 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 із 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	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
З 239 290 голосів (100 % голосів акціонерів,	0 голосів (0 % голосів акціонерів,	0 голосів (0 % голосів акціонерів,	0 голосів (0 % голосів акціонерів,

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

- Обрати головою загальних зборів акціонерів – представника ПАТ «ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» та секретарем загальних зборів акціонерів – представника ТОВ «ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ», рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 22 вересня 2015 р.).**
- 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 із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитанням – до 10 хв.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Глазова О.В., яка повідомила, що до Товариства звернулися члени Наглядової ради Янковський Микита Олександрович та Снігур Ярослав Володимирович з заявою про припинення їх повноважень як членів Наглядової ради з 02.11.2015 року за власним бажанням. Відповідно до п. 8 ст. 53 Закону, якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а у разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу наглядової ради.

Наглядовою радою Товариства 22 вересня 2015 року було прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та включено питання про припинення повноважень та обрання членів наглядової ради до порядку денного позачергових загальних зборів. У зв'язку з тим, що діючі члени Наглядової ради були обрані шляхом кумулятивного голосування, то припинення повноважень членів Наглядової ради має бути у повному складі.

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

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
3 239 290 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Глазова О.В., яка повідомила, що на адресу Товариства надійшло звернення від акціонера ТОВ «НАЙКРАЩИЙ ДІМ» з пропозицією включити до переліку кандидатів до складу наглядової ради Товариства Іваниська Олега Володимировича, Колесник Аллу Анатоліївну, Шестопалова Артема Сергійовича. Окрім того акціонером була надана вся необхідна відповідно до чинного законодавства інформація по кандидатам до наглядової ради Товариства.

Згідно із Законом України члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування. Це спосіб, який передбачає перемноження кількості голосів належних акціонеру на кількісний склад Наглядової ради та подальший розподіл отриманих таким шляхом голосів між кандидатами в члени Наглядової ради чи всі голоси віддаються за будь-якого одного кандидата.

На голосування по четвертому питанню порядку денного запропоновано наступних кандидатів:

1. *Іваниська Олега Володимировича.*
2. *Колесник Аллу Анатоліївну.*
3. *Шестопалова Артема Сергійовича.*

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів за кандидата
1	Іванисько Олег Володимирович	3 239 290
2	Колесник Алла Анатоліївна	3 239 290
3	Шестопалов Артем Сергійович	3 239 290

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. **Іваниська Олега Володимировича.**
2. **Колесник Аллу Анатоліївну.**
3. **Шестопалова Артема Сергійовича.**

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Виступила: Глазова О.В., яка наголосила, що з проектами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради усі акціонери мали можливість ознайомитись до Загальних зборів.

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

1. *Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.*
2. *Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).*
3. *Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*
4. *Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.*

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
----	-------	-----------	--

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
З 239 290 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

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

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).
3. Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
4. Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.

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

Голова Загальних зборів

**Представник ПАТ «ПІВДЕННА
ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» Глазова О.В.**

Секретар Загальних зборів

**Представник ТОВ «ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ»
Любар Т.М.**