

ПРОТОКОЛ № 33
Позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Українська інноваційно-фінансова компанія”

Місце проведення Загальних зборів - м. Київ, вул. Госпітальна, 4а, 2-й поверх, (кімната 205).

Дата проведення Загальних зборів – **29 жовтня 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 **23 жовтня 2012 року** складає 34 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

Позачергові 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 17.09.12 р. (Протокол №14/1), 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 №14/1 від 17.09.12) 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 17.09.12 р., у відповідності до Статуту простими листами.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №14/1 від 17.09.12 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 29.10.12 р., у складі - члени комісії- Донецька О.О., Качура О.М., Чередніченко С.С.

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

Бобриньов Олег Володимирович	Генеральний директор
Янковський Микита Олександрович	Голова Наглядової ради
Кононова Світлана Володимирівна	Ревізор Товариства

Члени реєстраційної комісії Донецька О.О., Качура О.М., Чередніченко С.С. простою більшістю голосів обрали Головою реєстраційної комісії Донецьку О.О. (протокол № 1 від 29.10.2012р. засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів 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 № 2 від 29.10.2012р. 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 29 жовтня 2012 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 50 хвилин.

На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано **14** акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників **1 583 962** простих іменних акцій, що становить **63,36 %** загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

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. **Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**
4. **Про приватне розміщення акцій ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**
5. **Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.**
6. **Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» та уповноважених осіб ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» щодо прийняття відповідних рішень та здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням приватного розміщення акцій ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» в порядку, передбаченому законодавством України.**

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 бюлетеня. 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 Загальних зборів акціонерів ПАТ «УІФК» 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
1 583 962 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 ПАТ «УІФК» 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 №14/1 від 17.09.12 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було обрано представника акціонера ТОВ «Українська інноваційно-фінансова компанія», Секретарем представника акціонера ТОВ «Служба технічного контролю».

На Загальних зборах присутній представник акціонера Товариства - ТОВ «Українська інноваційно-фінансова компанія» - Глазова О.В., та представник акціонера Товариства - ТОВ «Служба технічного контролю» - Карев В.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 ТОВ «Українська інноваційно-фінансова компанія» - Глазової О.В. та секретаря Загальних зборів – представника ТОВ «Служба технічного контролю» - Карева В.С., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (Протокол №14/1 від 17.09.12 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.

Голосування проводилось бюлетенем № 2

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 583 962 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 ТОВ «Українська інноваційно-фінансова компанія» - Глазової О.В. та секретаря Загальних зборів – представника ТОВ «Служба технічного контролю» - Карєва В.С., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (Протокол №14/1 від 17.09.12 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:

3.Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Виступив: Генеральний директор Товариства Бобриньов О.В., який доповів про наміри ПАТ «УІФК» збільшити оборотні активи Товариства для освоєння нових сегментів бізнесу. З цією метою Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення щодо збільшення статутного капіталу ПАТ «УІФК» та затверджено проект рішення з даного питання..

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Збільшити статутний капітал ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (далі –Товариство) шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 100 (сто) гривень у кількості 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) штук на загальну суму 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень, оплата яких може бути здійснена виключно грошовими коштами, шляхом здійснення додаткових внесків.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 583 962 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:

Збільшити статутний капітал ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (далі –Товариство) шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 100 (сто) гривень у кількості 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) штук на загальну суму 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень, оплата яких може бути здійснена виключно грошовими коштами, шляхом здійснення додаткових внесків.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

4.Про приватне розміщення акцій ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів з проектом рішення, який було затверджено згідно з законодавством та чинним статутом Товариства, Наглядовою радою ПАТ «УІФК».

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Здійснити приватне розміщення акцій Товариства та затвердити рішення про приватне розміщення акцій (Додаток №1).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 583 962 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:

Здійснити приватне розміщення акцій Товариства та затвердити рішення про приватне розміщення акцій (Додаток №1).

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

5.Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів з проектом рішення, який було затверджено згідно з законодавством та чинним статутом Товариства, Наглядовою радою ПАТ «УІФК».

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

Перелік інвесторів не затверджувати, оскільки розміщення буде проведено серед акціонерів Товариства, без залучення інших інвесторів.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 583 962 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:

Перелік інвесторів не затверджувати, оскільки розміщення буде проведено серед акціонерів Товариства, без залучення інших інвесторів.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

6. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» та уповноважених осіб ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» щодо прийняття відповідних рішень та здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням приватного розміщення акцій ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» в порядку, передбаченому законодавством України.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів з проектом рішення, який було затверджено згідно з законодавством та чинним статутом Товариства, Наглядовою радою ПАТ «УІФК».

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

1. Уповноважити виконавчий орган ПАТ «УІФК» під час здійснення приватного розміщення акцій приймати рішення щодо:

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про затвердження результатів розміщення акцій у разі недосягнення запланованого обсягу приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від проведення приватного розміщення акцій та затвердження порядку повернення акціонерам внесених ними коштів в оплату за акції під час їх приватного розміщення;
 - повідомлення перших власників та прийняття рішення про повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені строки результатів приватного розміщення акцій, у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням його статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій.
2. Уповноваженою особою ПАТ “УІФК” визначити Генерального директора Бобриньова Олега Володимировича (або особу, яка його офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) та надати йому наступні повноваження під час здійснення приватного розміщення акцій:
- укласти та підписати з андеррайтером - ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» - договір про андеррайтинг;
 - укласти та підписати проспект емісії акцій Товариства, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення;
 - здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо збільшення статутного капіталу та про приватне розміщення акцій;
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про приватне розміщення (за виключенням приймання заяв на придбання акцій);
 - проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 583 962 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:

1. Уповноважити виконавчий орган ПАТ “УІФК” під час здійснення приватного розміщення акцій приймати рішення щодо:

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про затвердження результатів розміщення акцій у разі не досягнення запланованого обсягу приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від проведення приватного розміщення акцій та затвердження порядку повернення акціонерам внесених ними коштів в оплату за акції під час їх приватного розміщення;
- повідомлення перших власників та прийняття рішення про повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені строки результатів приватного розміщення акцій, у разі не внесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням його статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій.

2. Уповноваженою особою ПАТ “УІФК” визначити Генерального директора Бобриньова Олега Володимировича (або особу, яка його офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) та надати йому наступні повноваження під час здійснення приватного розміщення акцій:

- укласти та підписати з андеррайтером ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» договір про андеррайтинг;

- укласти та підписати проспект емісії акцій Товариства, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення;
- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо збільшення статутного капіталу та про приватне розміщення акцій;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про приватне розміщення (за виключенням приймання заяв на придбання акцій);
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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

В.С.Карєв

Додаток №1,
що є невід'ємною частиною протоколу
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія»
від 29.10.2012 р.

Рішення про приватне розміщення акцій

1	Загальна номінальна вартість акцій, які плануються розмістити	250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень.
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	100% коштів, залучених від емісії акцій, плануються спрямувати на збільшення оборотних активів Товариства для освоєння нових сегментів бізнесу, а саме: постачання електроенергії та придбання ліквідних цінних паперів підприємств електроенергетичної галузі, металургійної галузі, готельного господарства, а також підприємств, що надають фінансові послуги.
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, не будуть використані для покриття можливих збитків Товариства.
4	Кількість акцій кожного типу, які плануються розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) простих іменних акцій; привілейовані акції не розміщуються.
5	Номінальна вартість акції	100,00 грн. (сто гривень 00 копійок).
6	Ринкова вартість акцій	Визначена відповідно до вимог ст.8 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена Наглядовою радою Товариства, складає 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) за одну акцію.
7	Ціна розміщення акцій	115,00 грн. (сто п'ятнадцять гривень 00 копійок) за одну акцію.
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які плануються розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Привілейовані акції не розміщуються.
9	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому	Кожний акціонер має переважне право на придбання акцій додаткової емісії, у кількості, пропорційній його частці у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, а саме станом на 29.10.2012р.

	законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)	
10	Строк та порядок надання акціонерами письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії (зазначаються у разі необхідності)	Надання акціонерами письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій умовами розміщення не передбачається.
11	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:	
11.1	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	З дати прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про приватне розміщення акцій Товариства, а саме, з 29.10.2012р., до початку терміну проведення першого етапу приватного розміщення акцій, а саме до 28.01.2013р. включно, акціонер, який бажає реалізувати своє переважне право та придбати акції, подає на адресу андеррайтера на ім'я Заступника Голови Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» Приходько Світлани Вікторівни заяву на придбання акцій, що розміщуються, в якій зазначає: ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються.
11.2	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	З дати прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про збільшення статутного капіталу та приватне розміщення акцій Товариства, а саме, з 29.10.2012р., до початку терміну проведення першого етапу приватного розміщення акцій, а саме до 28.01.2013р. включно, акціонер, який бажає реалізувати своє переважне право та придбати акції, вносить грошові кошти за акції на поточний мультивалютний рахунок Товариства 26007001010003 у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», МФО 300506. Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України в сумі, що розраховується, виходячи із затвердженої позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства ціни розміщення акцій.
11.3	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	Уповноважена особа Товариства, після подання акціонером заяви, на підтвердження внеску видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій (підтвердження внеску та оплати акцій згідно з поданою заявою) протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних грошових коштів Товариством, але не пізніше 28.01.2013р., та не пізніше 08.02.2013р. (на другому етапі розміщення).
12	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
12.1	дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення	Термін проведення першого етапу приватного розміщення встановлюється з 29 січня 2013р. по 04 лютого 2013р. включно; термін проведення другого етапу приватного розміщення встановлюється з 05 лютого 2013 року по 08 лютого 2013 року включно.
12.2	можливість дострокового закінчення розміщення (якщо запланований обсяг акцій розміщено	В разі дострокового досягнення запланованого обсягу приватного розміщення акцій та повної оплати акцій, але не раніше 05 лютого 2013 року, приватне розміщення акцій припиняється за рішенням уповноваженого органу

	достроково та повністю оплачено)	(Генерального директора) Товариства. Перевищення запланованого обсягу приватного розміщення не допускається.
12.3	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій	Протягом першого етапу розміщення акцій з 29 січня 2013р. по 04 лютого 2013р. включно, з акціонерами, які скористалися своїм переважним правом на придбання акцій додаткової емісії (подали заяви та здійснили оплату акцій), Товариством, від імені та за рахунок якого діє андеррайтер, укладається договір на придбання акцій, що розміщуються. Для підтвердження повноважень на підписання договору на придбання акцій акціонер подає Товариству, від імені та за рахунок якого діє андеррайтер, пакет документів відповідно до вимог чинного законодавства. З дня, наступного за днем закінчення першого етапу приватного розміщення, на вимогу акціонера Товариство надає інформацію про кількість акцій, які було розміщено під час першого етапу. Заяви та кошти, що надійшли від осіб, які не є акціонерами Товариства, зазначеними у зведеному обліковому реєстрі рахунків власників іменних цінних паперів Товариства, що був складений на дату проведення загальних зборів акціонерів, а саме станом на 29.10.2012р., протягом трьох робочих днів повертаються заявнику.
12.4	строк та порядок подання заяв про придбання акцій акціонерами та іншими інвесторами, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення)	Термін проведення другого етапу приватного розміщення встановлюється з 05 лютого 2013 року по 08 лютого 2013 року включно. Під час другого етапу реалізується право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право. При цьому, під час другого етапу право на придбання акцій, що розміщуються, мають тільки акціонери Товариства. В термін проведення другого етапу приватного розміщення акцій отримані заяви задовольняються у повному обсязі, за черговістю їх надходження, до вичерпання запланованого обсягу розміщення. В термін проведення другого етапу приватного розміщення акцій акціонери, які бажають придбати акції, подають на адресу андеррайтера на ім'я Заступника Голови Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» Приходько Світлани Вікторівни заяву на придбання акцій, що розміщуються, в якій зазначається: повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера, його юридична (домашня) адреса, код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, телефон, уповноважена особа, кількість акцій Товариства, якою володіє акціонер, кількість акцій, яку він бажає придбати. На підставі поданої заяви та документів між Товариством, від імені та за рахунок якого діє андеррайтер, та акціонером укладається договір на придбання акцій, що розміщуються. Для підтвердження повноважень на підписання договору на придбання акцій акціонер подає Товариству, від імені та за рахунок якого діє андеррайтер, пакет документів відповідно до вимог чинного законодавства.
12.5	адреси, за якими відбуватиметься розміщення	Приватне розміщення акцій під час першого та другого етапу проводитиметься за участю андеррайтера - ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» - за його місцезнаходженням: 04073, м. Київ, Московський проспект, 6.
12.6	строк, порядок та форма оплати акцій	Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України. Акціонери-передплатники, які уклали договори на придбання акцій під час другого етапу приватного розміщення, повинні сплатити 100% вартості акцій до закінчення другого етапу розміщення, а саме до 08.02.2013р.
12.7	у разі оплати акцій	Грошові кошти на придбання акцій у національній валюті

	грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	України вносяться акціонерами-передплатниками на поточний мультивалютний рахунок Товариства 26007001010003 у ПАТ “Перший Інвестиційний Банк”, МФО 300506.
12.8	порядку видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	Уповноважена особа Товариства на підтвердження внеску, видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій (підтвердження внеску та оплати акцій згідно з поданою заявою та укладеним договором на придбання цінних паперів, що розміщуються) – окремо на кожному етапі розміщення.
13	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо запланований обсяг акцій розміщено достроково та повністю оплачено)	В разі дострокового досягнення запланованого обсягу приватного розміщення акцій та повної оплати акцій, але не раніше 05 лютого 2013 року, приватне розміщення акцій припиняється за рішенням уповноваженого органу (Генерального директора) Товариства. Рішення про затвердження результатів приватного розміщення акцій приймається уповноваженим органом (Генеральним директором) Товариства в установленому чинним законодавством України порядку.
14	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	В разі, якщо приватне розміщення акцій здійснене не в повному обсязі, уповноваженим органом (Генеральним директором) Товариства приймається рішення про затвердження результатів приватного розміщення акцій у тому обсязі, який був досягнутий протягом терміну їх приватного розміщення. Рішення про затвердження результатів приватного розміщення акцій приймається уповноваженим органом (Генеральним директором) Товариства в установленому чинним законодавством України порядку.
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	У разі прийняття уповноваженим органом (Генеральним директором) Товариства рішення про відмову від приватного розміщення акцій, Товариство повертає внески, внесені в оплату за акції, не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття такого рішення.
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі незатвердження уповноваженим органом (Генеральним директором) Товариства у встановлені строки результатів приватного розміщення акцій, Товариство повертає внески, внесені в оплату за акції, не пізніше 30 календарних днів з дня закінчення відповідного строку для затвердження результатів приватного розміщення акцій.