

ПРОТОКОЛ № 34
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

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

Дата проведення Загальних зборів – 22 березня 2013 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 18 березня 2013 року складає 38 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 31.01.13 р. (Протокол №23), 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 №23 від 31.01.13 р.) 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 перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №25/1 від 11.03.13) було затверджено форму та текст бюлетенів для голосування.

Письмові повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у Зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів станом на 01.02.13 р., у відповідності до Статуту простими листами.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №23 від 31.01.13 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 22.03.13 р., у складі: Чередніченко С.С., Донецька О.О., Качура О.М. На засіданні Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 22.03.13 р.) було вирішено обрати Чередніченко С.С. головою Реєстраційної комісії

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 Чередніченко С.С.

Голова Реєстраційної комісії Чередніченко С.С. зачитав Протокол № 2 від 22.03.2013р. 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 22 березня 2013 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 50 хвилин.

На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано **20** акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників **1 784 508** простих іменних акцій, що становить **71,38 %** 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 «УІФК» (далі – Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.**
- 8. Про внесення змін до Статуту Товариства.**
- 9. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

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 України «Про акціонерні товариства», 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:

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

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою було запропоновано обрати до Лічильної комісії Товариства Чередніченко С.С., Донецьку О.О., Качуру О.М.. 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 – Чередніченко С.С., члени комісії - Донецька О.О., Качура О.М.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Чередніченко С.С. члени комісії - Донецька О.О., Качура О.М. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 784 508 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

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

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

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 №23 від 31.03.13 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було обрано представника акціонера ТОВ «Українська інноваційно-фінансова компанія», Секретарем представника акціонера ТОВ «ЦУП – Буча».

На Загальних зборах присутній представник акціонера Товариства - ТОВ «Українська інноваційно-фінансова компанія» - Глазова О.В., та представник акціонера Товариства - ТОВ «ЦУП – Буча» - Грабова Л.В.

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» та секретаря Загальних зборів – представника ТОВ «ЦУП – Буча», призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №23 від 31.01.13 р.).
2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 - для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
 - всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням
 - прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;

- відповіді по запитанням – до 10 хв.

Голосування проводилось бюлетенем № 2

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 784 508 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» та секретаря Загальних зборів – представника ТОВ «ЦУП – Буча», призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №23 від 31.01.13 р.).**
- 2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**
 - для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
 - всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитанням – до 10 хв.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Виступив: Генеральний директор Товариства Бобриньов О.В., який доповів про результати діяльності Товариства в 2012 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 Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 784 508 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 Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Наглядової ради ПАТ «УІФК» Янковський М.О., який повідомив присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2012 року. У звіті Наглядової ради відзначено про кількість проведених протягом 2012 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 четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 784 508 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 четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.

Виступила: Ревізор 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 2012 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 2012 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2012 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан Товариства за 2012 рік оцінити як задовільний.

Ревізор пропонує затвердити річну фінансову звітність публічного акціонерного товариства „Українська інноваційно-фінансова компанія” станом на 31 грудня 2012 року у повному обсязі.»

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

Затвердити звіт Ревізора Товариства про проведену роботу в 2012 році та висновок Ревізора щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 784 508 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 п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Ревізора Товариства про проведену роботу в 2012 році та висновок Ревізора щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

Виступила: Головний бухгалтер Товариства Качура О.М., яка доповіла про річні показники фінансової діяльності Товариства за 2012р., 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 шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 784 508 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 шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.

Виступила: Головний бухгалтер Товариства Качура О.М, яка доповіла про те, що по результатам 2012 року Товариством було отримано збиток у розмірі 190 644 тис.грн.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення
У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2012 році, прибуток за 2012 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 784 508 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 сьомому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2012 році, прибуток за 2012 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства

Виступив: Голова Загальних зборів ПАТ «УІФК», яка наголосила, що у зв'язку із рішенням, прийнятим Загальними зборами акціонерів, які відбулися 29.10.12 року, про збільшення статутного капіталу ПАТ «УІФК», а також завершенням етапів розміщення акцій та отримання ПАТ «УІФК» повної стовідсоткової сплати за акції додаткового випуску, необхідно внести ряд змін до Статуту ПАТ «УІФК», а саме:

«6.1. Статутний капітал Товариства складає 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень.

6.2. Статутний капітал поділений на 5 000 000 (п'ять мільйонів) простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю 100,00 гривень (сто гривень 00 копійок) кожна.»

Крім того, необхідно внести зміни до Статуту ПАТ «УІФК», у зв'язку із внесенням змін до деяких нормативних документів.

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

1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.

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 нової редакції Статуту Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 784 508 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:

- 1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.**
- 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 нової редакції Статуту Товариства.**

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою було розглянуто питання щодо схвалення правочинів, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись ПАТ «УІФК» протягом одного року у ході поточної господарської діяльності

Також, Наглядовою радою було запропоновано затвердити Договору № 21 про внесення змін до Кредитного договору № 66 ВД від 04.12.06 року, укладений між Товариством та ПАТ «ВТБ БАНК», щодо змін графіку погашення кредиту отриманого Товариством у ПАТ «ВТБ БАНК», згідно з Додатком № 1, який є невід'ємною частиною даного Протоколу та підтвердити повноваження Генерального директора Товариства на його підписання

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

1.1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «УІФК» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «УІФК» граничною сукупною вартістю до 450 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «УІФК» перед особою граничною сукупною вартістю до 450 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ «УІФК» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

2.1. Затвердити Договір № 21 про внесення змін до Кредитного договору № 66 ВД від 04.12.06 року, укладений між Товариством та ПАТ «ВТБ БАНК», щодо змін графіку погашення кредиту отриманого Товариством у ПАТ «ВТБ БАНК», згідно з Додатком № 1, який є невід'ємною частиною даного Протоколу та підтвердити повноваження Генерального директора Товариства на його підписання.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 784 508 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:

1.1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «УІФК» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «УІФК» граничною сукупною вартістю до 450 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «УІФК» перед особою граничною сукупною вартістю до 450 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ «УІФК» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

2.1. Затвердити Договір № 21 про внесення змін до Кредитного договору № 66 ВД від 04.12.06 року, укладений між Товариством та ПАТ «ВТБ БАНК», щодо змін графіку погашення кредиту отриманого Товариством у ПАТ «ВТБ БАНК», згідно з Додатком № 1, який є невід'ємною частиною даного Протоколу та підтвердити повноваження Генерального директора Товариства на його підписання.

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

Л.В.Грабова