

ПРОТОКОЛ № 35
Позачергових 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 – **20 вересня 2013 року**.

Час початку реєстрації - **10³⁰** годин;

Час закінчення реєстрації - **10⁵⁰** годин;

Час початку зборів - **11⁰⁰** годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом **на 16 вересня 2013 року** складає 43 особи, які володіють 5 000 000 штук простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного товариства 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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Українська інноваційно-фінансова компанія» (далі - ПАТ «УІФК» або Товариство) розпочав член Наглядової ради - Янковський Микита Олександрович у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства 09.09.13 р. (Протокол №32), який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що позачергові загальні збори акціонерів були скликані відповідно до п. 5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі –Закон) та діючого Статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №31 від 27.08.13 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 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 №32 від 09.09.13) було обрано Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, 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 27.08.13 р., у відповідності до Статуту - простими листами.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №31 від 27.08.13 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 20.09.13 р., у складі: Чередніченко С.С., Донецька О.О., Качура О.М. На засіданні Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 20.09.13 р.) було вирішено обрати Чередніченко С.С. головою Реєстраційної комісії.

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 20.09.2013р. 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 20 вересня 2013 року з 10годин 30 хвилин до 10 годин 50 хвилин.

На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано **9** акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників **3 613 679** простих іменних акцій, що становить **72,27 %** 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.

Янковський М.О. оголосив 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. **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.

Янковський М.О. повідомив 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 Янковський М.О. надав слово Голові Реєстраційної комісії, який довів 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.

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
3 613 679 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 №32 від 09.09.13 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було обрано члена Наглядової ради - Янковського Микиту Олександровича, Секретарем члена Наглядової ради - Снігура Ярослава Володимировича.

На Загальних зборах присутні Янковський М.О та Снігур Я.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 – члена Наглядової ради Янковського Микити Олександровича та секретаря Загальних зборів – члена Наглядової ради Снігур Ярослава Володимировича, призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №32 від 09.09.13 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
3 613 679 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 – члена Наглядової ради Янковського Микити Олександровича та секретаря Загальних зборів – члена Наглядової ради Снігур Ярослава Володимировича, призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №32 від 09.09.13 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:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

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

1. Надати Товариству згоду на внесення змін та/або доповнень до діючих кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів застави та/або поруки, а саме до:

- Кредитного договору №66ВД від «04» грудня 2006 року, укладеного між Товариством та ПАТ “ВТБ БАНК”;
- Договору поруки №36/01/07-п від «23» липня 2007 року, укладеному між Товариством та ПАТ “ВТБ БАНК” в забезпечення виконання зобов’язань ПАТ ТГК “Дністер” (ідентифікаційний код 13828634) за Кредитним договором №36/01/07 від «23» липня 2007 року;

шляхом укладення відповідних договорів про внесення змін та/або доповнень до зазначених вище договорів, в зв’язку зі міною умов кредитного(-их) договору(-ів) (зокрема, зміни строку кредитування, цінових умов, графіку ліміту кредитування, графіку погашення кредиту, розміру договірних / штрафних санкцій, пені, штрафу, зміни порядку та/або строків їх сплати та зміни інших будь-яких умов кредитних договорів).

2. Попередньо схвалити укладання Товариством кредитних договорів та/або іпотечних договорів та/або договорів застави та/або поруки з ПАТ “ВТБ БАНК” та/або Російським Комерційним Банком (Кіпр) Лімітед (Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited) граничною вартістю до 4 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

3. Товариство правомочне укладати договори про внесення змін та/або доповнень до зазначених в п. 1 даного рішення договорів та/або нових кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів застави та/або поруки, зазначених в п. 2 даного рішення, протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про їх укладення на даних зборах (на умовах, які додатково будуть визначені / погоджені Наглядовою радою Товариства).

4. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити істотні / суттєві умови договорів про внесення змін та/або доповнень до зазначених в п.1 даного рішення договорів та/або нових кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів застави та/або поруки, зазначених в п.2 даного рішення та прийняти відповідні рішення щодо їх укладення.

5. Надати Генеральному директору Товариства (або особі, яка виконуватиме його обов’язки, у разі його тимчасової відсутності, або іншій особі (уповноваженому представнику), кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) повноваження на укладення та підписання з ПАТ “ВТБ БАНК” та/або Російським Комерційним Банком (Кіпр) Лімітед (Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited) всіх необхідних договорів, рішення про укладення яких прийнято за результатом розгляду третього питання порядку денного даних загальних зборів акціонерів та інших будь-яких документів, пов’язаних з укладенням та підписанням зазначених в п.1, п.2 даного рішення договорів, в тому числі:

- договорів, рішення про укладання яких прийнято Загальними зборами акціонерів на даних зборах (на умовах, які додатково будуть визначені Наглядовою радою Товариства);
- інших документів, пов’язаних з укладанням та підписанням договорів;
- здійснювати інші дії, що необхідні для реалізації рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів на цьому засіданні.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
3 613 679 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів або 72,27 % голосів акціонерів від загальної їх кількості)	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:

1. Надати Товариству згоду на внесення змін та/або доповнень до діючих кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів застави та/або поруки, а саме до:

- Кредитного договору №66ВД від «04» грудня 2006 року, укладеного між Товариством та ПАТ “ВТБ БАНК”;

▪ Договору поруки №36/01/07-п від «23» липня 2007 року, укладеному між Товариством та ПАТ “ВТБ БАНК” в забезпечення виконання зобов’язань ПАТ ТГК “Дністер” (ідентифікаційний код 13828634) за Кредитним договором №36/01/07 від «23» липня 2007 року;

шляхом укладення відповідних договорів про внесення змін та/або доповнень до зазначених вище договорів, в зв’язку зі міною умов кредитного(-их) договору(-ів) (зокрема, зміни строку кредитування, цінових умов, графіку ліміту кредитування, графіку погашення кредиту, розміру договірних / штрафних санкцій, пені, штрафу, зміни порядку та/або строків їх сплати та зміни інших будь-яких умов кредитних договорів).

2. Попередньо схвалити укладання Товариством кредитних договорів та/або іпотечних договорів та/або договорів застави та/або поруки з ПАТ “ВТБ БАНК” та/або Російським Комерційним Банком (Кіпр) Лімітед (Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited) граничною вартістю до 4 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

3. Товариство правомочне укладати договори про внесення змін та/або доповнень до зазначених в п. 1 даного рішення договорів та/або нових кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів застави та/або поруки, зазначених в п. 2 даного рішення, протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про їх укладення на даних зборах (на умовах, які додатково будуть визначені / погоджені Наглядовою радою Товариства).

4. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити істотні / суттєві умови договорів про внесення змін та/або доповнень до зазначених в п.1 даного рішення договорів та/або нових кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів застави та/або поруки, зазначених в п.2 даного рішення та прийняти відповідні рішення щодо їх укладення.

5. Надати Генеральному директору Товариства (або особі, яка виконуватиме його обов’язки, у разі його тимчасової відсутності, або іншій особі (уповноваженому представнику), кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) повноваження на укладення та підписання з ПАТ “ВТБ БАНК” та/або Російським Комерційним Банком (Кіпр) Лімітед (Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited) всіх необхідних договорів, рішення про укладення яких прийнято за результатом розгляду третього питання порядку денного даних загальних зборів акціонерів та інших будь-яких документів, пов’язаних з укладенням та підписанням зазначених в п.1, п.2 даного рішення договорів, в тому числі:

- договорів, рішення про укладання яких прийнято Загальними зборами акціонерів на даних зборах (на умовах, які додатково будуть визначені Наглядовою радою Товариства);
- інших документів, пов’язаних з укладанням та підписанням договорів;
- здійснювати інші дії, що необхідні для реалізації рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів на цьому засіданні.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Янковський М.О. 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

М.О.Янковський

Секретар Зборів

Я.В.Снігур