

ПРОТОКОЛ № 36
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 – 31 березня 2014 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 25 березня 2014 року складає 47 осіб, 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.

Загальні збори акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (далі - ПАТ «УІФК» або Товариство) розпочала представник акціонера – юридичної особи ТОВ «Центр управління проектами – БУЧА» Грабова Л.В. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства 30.01.14 р. (Протокол №41), 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 №41 від 30.01.14 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 №44 від 21.03.14) 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 31.01.14 р., у відповідності до Статуту простими листами.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №41 від 30.01.14 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 31.03.14 р., у складі: Донецька О.О. Голова зборів повідомила, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах присутні:

Бобриньов Олег Володимирович

Генеральний директор

Качура Олена Миколаївна

Головний бухгалтер

Янковський Микита Олександрович

Виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради

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 31.03.2014р. 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 31 березня 2013 року з 09 годин 30 хвилин до 09 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 3 412 188 простих іменних акцій, що становить 68,24 % 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.

Грабова Л.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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.**
- 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 10. 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**
- 11. Про припинення повноважень Ревізора Товариства**
- 12. Обрання ревізора Товариства**
- 13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору Ревізором.**
- 14. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

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

Грабова Л.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 Грабова Л.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 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
3 412 188 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)	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 – 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: Голова Загальних зборів акціонерів.

Згідно із діючим Статутом Товариства, Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів, обираються Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «УІФК» (Протокол № 41 від 30.01.14 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було рекомендовано обрати представника акціонера ТОВ «Центр управління проектами – БУЧА», секретарем - представника акціонера ТОВ «ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ».

На Загальних зборах присутній представник акціонера Товариства - ТОВ «Центр управління проектами – БУЧА» Грабова Л.В. та представник акціонера ТОВ «ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ» Юхта Н.П.

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. Обрати Головою Загальних зборів – представника ТОВ «Центр управління проектами – БУЧА» та Секретарем Загальних зборів – представника ТОВ «ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ», призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №41 від 30.01.14 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	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
3 412 188 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. **Обрати Головою Загальних зборів – представника ТОВ «Центр управління проектами – БУЧА» та Секретарем Загальних зборів – представника ТОВ «ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ», призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 41 від 30 січня 2014 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 2013 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 2013 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 2013 рік затвердити.

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
3 412 188 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)	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 2013 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Виступив: Виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради ПАТ «УІФК» Янковський М.О., який повідомив присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2013 року. У звіті Наглядової ради відзначено про кількість проведених протягом 2013 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 2013 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
3 412 188 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.

Виступила: за дорученням Ревізора Товариства – Головний бухгалтер Товариства Качура О.М., 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 2013 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 2013 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2013 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан Товариства за 2013 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 2013 році та висновок Ревізора щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

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
3 412 188 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
zareestrovanih na Zagalnih zboraх akcioneriv)	zareestrovanih na Zagalnih zboraх akcioneriv)	zareestrovanih na Zagalnih zboraх akcioneriv)	zareestrovanih na Zagalnih zboraх akcioneriv)

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

Затвердити звіт Ревізора Товариства про проведену роботу в 2013 році та висновок Ревізора щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

Виступила: Головний бухгалтер Товариства Качура О.М., яка доповіла про річні показники фінансової діяльності Товариства за 2013 р., 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 2013 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	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
3 412 188 голосів (100% голосів акціонерів, zareestrovanih na Zagalnih zboraх akcioneriv)	0 голосів (0% голосів акціонерів, zareestrovanih na Zagalnih zboraх akcioneriv)	0 голосів (0% голосів акціонерів, zareestrovanih na Zagalnih zboraх akcioneriv)	0 голосів (0% голосів акціонерів, zareestrovanih na Zagalnih zboraх akcioneriv)

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 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 2013 році.

Виступила: Головний бухгалтер Товариства Качура О.М., яка доповіла про те, що по результатам 2013 року Товариством було отримано збиток у розмірі 58 845 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 2013 році, прибуток за 2013 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	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
3 412 188 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
zareestrovanih na Zagalnih zboraх akcioneriv)	zareestrovanih na Zagalnih zboraх akcioneriv)	zareestrovanih na Zagalnih zboraх akcioneriv)	zareestrovanih na Zagalnih zboraх akcioneriv)

2) Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2013 році, прибуток за 2013 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів, яка зазначила що діючий склад Наглядової ради Товариства був обраний 29 березня 2011 року строком на 3 роки. У зв'язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової ради Товариства, на голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
3 412 188 голосів (100% голосів акціонерів, zareestrovanih na Zagalnih zboraх akcioneriv)	0 голосів (0% голосів акціонерів, zareestrovanih na Zagalnih zboraх akcioneriv)	0 голосів (0% голосів акціонерів, zareestrovanih na Zagalnih zboraх akcioneriv)	0 голосів (0% голосів акціонерів, zareestrovanih na Zagalnih zboraх akcioneriv)

2) Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів.

Згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» 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. При цьому обраним до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50% голосів.

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного запропоновано наступних кандидатів:

Обрати членами Наглядової ради:

1. Янковського Микиту Олександровича;
2. Колесник Аллу Анатоліївну;
3. Снігура Ярослава Володимировича.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів за кандидата
1	Янковський Микита Олександрович	3 412 188
2	Колесник Алла Анатоліївна	3 412 188
3	Снігур Ярослав Володимирович	3 412 188

2) Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. **Янковського Микиту Олександровича;**
2. **Колесник Аллу Анатоліївну;**
3. **Снігура Ярослава Володимировича.**

ДЕСЯТЕ 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

Голова Загальних зборів акціонерів наголосила, що з проектами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради усі акціонери мали можливість ознайомитись до Зборів.

На голосування по десятому 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 Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.
4. Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
3 412 188 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняті рішення по десятому 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 Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.**
4. **Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.**

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень Ревізора Товариства

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, яка зазначила що Ревізор Товариства був обраний 29 березня 2011 року строком на 3 роки. У зв'язку із закінченням строку повноважень Ревізора

Товариства, на голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Припинити повноваження Ревізора Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 11

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
3 412 188 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання Ревізора Товариства.

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів.

Згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування. Це спосіб, який передбачає перемноження кількості голосів, належних акціонеру, на кількісний склад Ревізійної комісії та подальший розподіл отриманих таким шляхом голосів між кандидатами в члени Ревізійної комісії або всі голоси віддаються за будь-якого одного кандидата.

На голосування по дванадцятому питанню порядку денного запропоновано наступних кандидатів:

- Добровінська Олена Вікторівна.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 12

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів на посаду Ревізора	Кількість голосів
Добровінська Олена Вікторівна	3 412 188

2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

Обрати Ревізором Товариства Добровінську Олену Вікторівну.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів, яка наголосила, що з проектом договору, що укладатиметься з Ревізором, усі акціонери мали можливість ознайомитись до Зборів.

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

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.
2. Встановити розмір винагороди Ревізору 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 договору з Ревізором Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 13

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
3 412 188 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

- 1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.**
- 2. Встановити розмір винагороди Ревізору 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 договору з Ревізором Товариства.**

ЧОТИРНАДЦЯТЕ 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.

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

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» 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 «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» граничною сукупною вартістю до 1 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» перед особою граничною сукупною вартістю до 1 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

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 «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
3 412 188 голосів (100% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2) Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» 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 «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» граничною сукупною вартістю до 1 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» перед особою граничною сукупною вартістю до 1 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

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 «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Виступила: Голова Загальних зборів акціонерів Грабова Л.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

Представник акціонера
ТОВ «Центр управління проектами – БУЧА»

Л.В. Грабова

Секретар Зборів

Представник акціонера
ТОВ «ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ»

Н.П. Юхта