

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», які відбудуться 24.04.2018 року

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного

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

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Леценко Олена Петрівна, члени лічильної комісії – Борисюк Юлія Олександрівна, Мельник Ірина Володимирівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Леценко Олена Петрівна, члени лічильної комісії – Борисюк Юлія Олександрівна, Мельник Ірина Володимирівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА» Вакуліч Т.О. та секретаря Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» Кадькаленка А.С., уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 26.02.2018 р.).
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
 - усі питання до доповідей надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Звіт Ревізора Товариства про проведenu роботу в 2017 році та висновок Ревізора щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2017 році, прибуток за 2017 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

8. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».
3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» з правом передоручення.

9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», виклавши їх в новій редакції.
2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».
3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

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

12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).
3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

13. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити та надати згоду на внесення будь-яких змін в діючий кредитний договір, що укладений з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК».
2. Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ «УІФК» визначати істотні умови Додаткових угод до кредитного договору.

3. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючого кредитного договору та підписати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися у майбутньому.

14. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорів.

Проект рішення:

1. Затвердити укладені між ПрАТ «УІФК» (ЄДРПОУ 25198262) та ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:

- Договір про внесення змін №3 від 27.06.2017р. до Договору застави цінних паперів №24-В/12/29/КЛ-3-2 від 15.09.2015р.

- Договір про внесення змін №3 від 27.06.2017р. до Договору застави цінних паперів №16-В/09-3-5 від 15.09.2015р.

- Договір про внесення змін №3 від 27.06.2017р. до Договору застави цінних паперів №01-В/11-3-5 від 15.09.2015р.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПрАТ «УІФК» (ЄДРПОУ 25198262) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПрАТ «УІФК» (ЄДРПОУ 25198262) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів до 2 500 млн. грн. (враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до таких правочинів протягом дії таких правочинів), при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 000 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 Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.