

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ»

(ідентифікаційний код юридичної особи – 25198262)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»,
які проводяться дистанційно 23 квітня 2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:	23 квітня 2024 року
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 12 квітня 2024 року до 18 год. 00 хв. 23 квітня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові / найменування юридичної особи акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) - акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним.

<p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</p> <p>та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) - представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – представника акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)</p>	
<p>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</p>	

Кількість голосів, що належать акціонеру:										
(кількість голосів числом)									(кількість голосів прописом)	

Голосування з питань порядку денного:
--

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 1:	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити.
Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №1:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним.

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 2:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити.
Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №2:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 3:	Взяти до відома інформацію що Товариство, керуючись підпунктом 1 пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 3 березня 2022 року № 2115-ІХ, на звітній період, який почався 1 січня 2023 року, та закінчився 31 грудня 2023 року не призначала аудитора та не проводило аудит фінансової звітності.
Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №3:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2023 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 4:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2023 рік, розподіл прибутку Товариства за 2023 рік не здійснювати. 3. Здійснити покриття збитків за 2023 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.
Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №4:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 5:	Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.
Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №5:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Розгляд звіту Генерального директора Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
---	---

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним.

Проект рішення №1 з питання порядку денного № 6:	<i>Прийняти до відома звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №6:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного №7:	<i>1. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства. 2. Доручити Генеральному директору Товариства почати реалізацію комплексу заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №7:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Про внесення змін до статуту Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 8:	<i>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.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №8:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 9:	<i>Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.</i>
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №9:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	Про 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.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним.

Проект рішення №1 з питання порядку денного № 11:	<p>1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).</p> <p>3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</p>
Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №11:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним.