

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 28 квітня 2023 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:	28 квітня 2023 року
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2023 року до 18 год. 00 хв. 28 квітня 2023 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.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) 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)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

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 2022 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 2022 рік затвердити.
Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №1:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 2:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

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.

Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №2:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 3:	Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №3:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 4:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. 2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства за 2022 рік не здійснювати. 3. Здійснити покриття збитків за 2022 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.
Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №4:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 5:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №5:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 6:	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 1 000 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

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.

	кожного договору (правочину) 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 Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.
Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №6:	☐ «ЗА» ☐ «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.