

**Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», що відбулися 22 квітня 2019 р.**

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	2 608 905 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

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

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	2 608 905 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

- 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 13 березня 2019 р.).**
- 2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**
 - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
 - усі питання до доповідачів 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.**

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	2 608 905 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	2 608 905 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	2 608 905 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

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

Звіт Ревізора Товариства про проведenu роботу в 2018 році та висновок Ревізора щодо річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	2 608 905 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку та збитків Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 1 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	0 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	2 608 905 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ № 2 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	2 608 905 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2018 році направити на покриття збитків минулих періодів.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення договорів з ПАТ «СБЕРБАНК».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	2 608 905 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

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

- Договір про внесення змін №4 від 15.08.2018р. до Договору застави цінних паперів №24-В/12/29/КЛ-3-2 від 15.09.2015р.

- Договір про внесення змін №4 від 15.08.2018. до Договору застави цінних паперів №16-В/09-3-5 від 15.09.2015р.

- Договір про внесення змін №4 від 15.08.2018. до Договору застави цінних паперів №01-В/11-3-5 від 15.09.2015р.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	2 608 905 голосів	(52,1781% голосів акціонерів від їх загальної кількості)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

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

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.