

**ПРОТОКОЛ**  
**реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)**  
**на річних загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму**  
**загальних зборів)**

м. Київ

02 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНЬСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи:	25198262
Місцезнаходження акціонерного товариства:	Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Дата проведення загальних зборів	23.04.2024р.
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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	станом на 18.04.2024р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	28
Загальна кількість випущених простих іменних акцій, штук	5 000 000 штук, що складає 100% статутного капіталу
Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, штук	4 202 285 штук
Кількість викуплених простих іменних акцій на балансі акціонерного товариства, штук:	0 штук

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Голова - Степаненко Олена Миколаївна, члени: Бирук Тетяна Борисівна, Камкова Руслана Михайлівна.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Реєстраційною комісією зареєстровано:

акціонерів/представників акціонерів	5
які сукупно є власниками голосуючих простих іменних акцій у кількості, штук	2 844 962
що складає у відсотках від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, відсотків	67,7 %
кількість акцій, які належать власникам простих іменних акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України»	0

У відповідності до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.7 Порядку кворум для проведення Загальних зборів акціонерів (з усіх питань порядку денного) досягнуто. Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «УІФК» визнаються правомочними.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії:

Степаненко О.М. 

Члени реєстраційної комісії:

Бирук Т.Б. 

Камкова Р.М. 

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування по першому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

м. Київ

02 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	23.04.2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	30.04.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 844 962

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування:	<b>Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.</b>
Проект рішення по першому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	<i>Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити.</i>

**Підсумки голосування:**

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 844 962	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії:

Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

Бирук Т.Б.

Камкова Р.М.

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування по другому питанню порядку денного на річних загальних зборах**  
**акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-**  
**ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»**

м. Київ

02 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	23.04.2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	30.04.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 844 962

*Загальні збори акціонерів проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.*

Питання № 2 порядку денного, винесене на голосування:	<b>Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення по другому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 844 962	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити.**

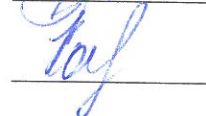
**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Бирук Т.Б.

 Камкова Р.М.

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»**

м. Київ

02 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	23.04.2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	30.04.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 844 962

*Загальні збори акціонерів проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.*

Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування:	<b>Розгляд аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>
Проект рішення по третьому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	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.

**Підсумки голосування:**

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 844 962	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

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.


**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Бирук Т.Б.

 Камкова Р.М.

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

м. Київ

02 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	23.04.2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	30.04.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 844 962

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування:	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2023 рік</b>
Проект рішення по четвертому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	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.

**Підсумки голосування:**

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 844 962	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

- 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.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії:  Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:  Бирук Т.Б.

 Камкова Р.М.

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

м. Київ

02 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	23.04.2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	30.04.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 844 962

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання № 5 порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 844 962	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Бирук Т.Б.

 Камкова Р.М.

**ПРОТОКОЛ № 6**

про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

м. Київ

02 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	23.04.2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	30.04.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 844 962

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання № 6 порядку денного, винесене на голосування:	Розгляд звіту Генерального директора Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
Проект рішення по шостому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Прийняти до відома звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

**Підсумки голосування:**

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 844 962	100,00 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

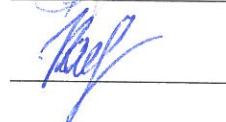
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.****РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:****Прийняти до відома звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.****Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Бирук Т.Б. Камкова Р.М.

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

м. Київ

02 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	23.04.2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	30.04.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 844 962

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання № 7 порядку денного, винесене на голосування:	<b>Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.</b>
Проект рішення по сьомому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	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.

**Підсумки голосування:**

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 844 962	100,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

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.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Бирук Т.Б.

 Камкова Р.М.



**ПРОТОКОЛ № 8**

про підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

м. Київ

02 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	23.04.2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	30.04.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 844 962

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання № 8 порядку денного, винесене на голосування:	<b>Про внесення змін до статуту Товариства.</b>
Проект рішення по восьмому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	<ol style="list-style-type: none"><li>Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», виклавши його в новій редакції.</li><li>Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».</li><li>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.</li></ol>

**Підсумки голосування:**

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 844 962	100,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями (більш як 75 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.****РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

- Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», виклавши його в новій редакції.
- 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.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Бирук Т.Б.

  
\_\_\_\_\_ Камкова Р.М.

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

м. Київ

02 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНЬСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	23.04.2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	30.04.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 844 962

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання № 9 порядку денного, винесене на голосування:	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

**Підсумки голосування:**

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 844 962	100,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Бирук Т.Б.

 Камкова Р.М.

**ПРОТОКОЛ № 10****про підсумки голосування по десятому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»**

м. Київ

02 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	23.04.2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	30.04.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 844 962

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання № 10 порядку денного, винесене на голосування:	<b>Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення по десятому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Обрати членами Наглядової ради Товариства: 1. Акціонера Ребрика Сергія Івановича; 2. Представника акціонера ТОВ «Будінвест-ЛД» Ростовську Людмилу Дмитрівну; 3. Представника акціонера ТОВ «КУА «Реноме-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме» Ситниченка Євгенія Геннадійовича.

**Підсумки голосування:**

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 844 962	100,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.****РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:****Обрати членами Наглядової ради Товариства:**

1. Акціонера Ребрика Сергія Івановича;
2. Представника акціонера ТОВ «Будінвест-ЛД» Ростовську Людмилу Дмитрівну;
3. Представника акціонера ТОВ «КУА «Реноме-2008», яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме» Ситниченка Євгенія Геннадійовича.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії:

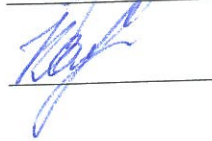


Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:



Бирук Т.Б.



Камкова Р.М.

**ПРОТОКОЛ № 11****про підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»**

м. Київ

02 травня 2024р.

Повне найменування акціонерного товариства	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	23.04.2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	30.04.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 844 962

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання № 11 порядку денного, винесене на голосування:	<b>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.</b>
Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	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.

**Підсумки голосування:**

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 844 962	100,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.****РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**


- 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.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії:

 \_\_\_\_\_ Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 \_\_\_\_\_ Бирук Т.Б.

 \_\_\_\_\_ Камкова Р.М.