

**ПРОТОКОЛ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 25198262, далі - ПрАТ «УІФК», Товариство)

м. Київ

02.05.2024 р.

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (далі – Загальні збори) проводились 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 (далі – Порядок) та рішення Наглядової ради Товариства від 07.03.2024р. (протокол №б/н від 07.03.2024р.).

Дата проведення Загальних зборів – 23.04.2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку та завершення голосування - з 11 год. 00 хв. 12 квітня 2024 року до 18год.00 хв. 23 квітня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 18 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 31 (тридцять одна) особа, які сукупно володіють 5 000 000 (п'ять мільйонів) простими іменними акціями, що складає 100% статутного капіталу. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів, становить 28 (двадцять вісім) осіб, які сукупно володіють 4 202 285 (чотири мільйони двісті дві тисячі двісті вісімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: для участі у Загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, які сукупно є власниками 2 844 962 (два мільйони вісімсот сорок чотири тисячі дев'ятсот шістьдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 67,7 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. За підсумками реєстрації, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.7 Порядку, річні загальні збори акціонерів ПрАТ «УІФК» мають кворум з усіх питань порядку денного, Загальні збори визнаються правомочними.

Кворум Загальних зборів – 67,7 %.

На засіданнях Наглядової ради Товариства (протокол №б/н від 07.03.2024 р.) обрано Головуючого Загальних зборів, секретаря Загальних зборів та склад лічильної комісії, а також призначено особу на взаємодію з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні 23 квітня 2024 року річних Загальних зборів акціонерів, а саме:

Головуючий Загальних зборів – Шумейко Альона Анатоліївна,

Секретар Загальних зборів – Тригуб Наталія Петрівна.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Члени лічильної комісії: Бірук Тетяна Борисівна, Камкова Руслана Михайлівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Шумейко Альона Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Головуючий  
Загальних зборів  Шумейко А.А.

Секретар  
Загальних зборів  Тригуб Н.П.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2023 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
6. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
7. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
8. Про внесення змін до статуту Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.

Наглядовою радою Товариства (протокол №б/н від 07.03.2024р.) визначено взаємозв'язок між питаннями 4 і 5 та питаннями 9 і 10 порядку денного, а саме:

- між питаннями 4 і 5, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 4 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного, є неможливим.
- між питаннями 9 і 10, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 9 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 10 проекту порядку денного, є неможливим.
- між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.

#### **Порядок голосування на Загальних зборах:**

Годування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування: бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

**11 квітня 2024 року** - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за адресою: <http://uifc.kiev.ua/?q=node/72>.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

#### **ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**

#### **Проект рішення:**

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

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«ЗА»	2 844 962 голосів	(100,0 % 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)
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)

Головуючий  
Загальних зборів  Шумейко А.А.

Секретар  
Загальних зборів  Тригуб Н.П.

За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
-------------------------------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:**

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

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«ЗА»	2 844 962 голосів	(100,0 % 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)
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)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

**Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:**

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

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Розгляд аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:**

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 ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«ЗА»	2 844 962 голосів	(100,0 % 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)
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)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

**Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:**

**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.**

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, розподіл**

Головуючий  
Загальних зборів  Шумейко А.А.

Секретар  
Загальних зборів  Тригуб Н.П.

прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:**

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 ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«ЗА»	2 844 962 голосів	(100,0 % 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)
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)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

**Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:**

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.

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«ЗА»	2 844 962 голосів	(100,0 % 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)
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)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

**Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Розгляд звіту Генерального директора Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

**Проект рішення:**

Прийняти до відома звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«ЗА»	2 844 962 голосів	(68,19 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
«ПРОТИ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

Головуючий  
Загальних зборів

Шумейко А.А.

Секретар  
Загальних зборів

Тригуб Н.П.

За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
-------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------------

**Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:**

**Прийняти до відома звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.**

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.**

**Проект рішення:**

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 ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«ЗА»	2 844 962 голосів	(68,19 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
«ПРОТИ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

**Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:**

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.

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«ЗА»	2 844 962 голосів	(68,19 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
«ПРОТИ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

**Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:**

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА

Головуючий  
Загальних зборів

Шумейко А.А.

Секретар  
Загальних зборів

Тригуб Н.П.

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.

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«ЗА»	2 844 962 голосів	(68,19 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
«ПРОТИ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

**Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

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 ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«ЗА»	2 844 962 голосів	(68,19 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
«ПРОТИ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

**Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:**

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.

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Головуючий  
Загальних зборів  Шумейко А.А.

Секретар  
Загальних зборів  Тригуб Н.П.

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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«ЗА»	2 844 962 голосів	(68,19 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
«ПРОТИ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

**Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:**

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.

Головуючий Загальних зборів



Шумейко А.А.

Секретар Загальних зборів

Тригуб Н.П.



Головуючий  
Загальних зборів



Шумейко А.А.

Секретар  
Загальних зборів



Тригуб Н.П.

Борис Иванович, поручитель

на основании возврата

7 (семи) штук

Товаров

Борисов

Иванов  
Иванов



Иванов И.И.