

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

м. Київ

20.12.2022р.

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (далі - Тимчасовий порядок) та рішення Наглядової ради Товариства від 01.11.2022р.

Дата проведення Загальних зборів – 14.12.2022року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 01.12.2022року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою: <http://uifc.kiev.ua/?q=node/72>).

Дата закінчення голосування акціонерів – 14.12.2022року (о 18:00 годині).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 08 грудня 2022 року (станом на 24:00 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 31 (тридцять одна) особа, які сукупно володіють 5 000 000 (п'ять мільйонів) простими іменними акціями, що складає 100% статутного капіталу, з них загальна кількість голосуючих простих іменних акцій складає 4 519 420 штук, 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.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 6 (шість) осіб, які є власниками 3 409 410 (три мільйони чотириста дев'ять чотириста десять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 75,44 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

За підсумками реєстрації, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.12 Тимчасового порядку, річні загальні збори акціонерів ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» мають кворум з усіх питань порядку денного, Загальні збори визнаються правомочними.

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 01.11.2022р. (протокол №б/н від 01.11.2022р.) обрано Голову Загальних зборів, секретаря Загальних зборів та склад лічильної комісії:

Голова Загальних зборів – Бобриньов Олег Володимирович,

Секретар Загальних зборів – Рабчук Тетяна Миколаївна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна,

Члени лічильної комісії: Лебідь Микола Сергійович, Проценко Анастасія Ігорівна.

Особою, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 14 грудня 2022 року річних загальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 01.11.2022р. (протокол № б/н від 01.11.2022р.) призначено Бобриньова Олега Володимировича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
5. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

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 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	3 409 410 голосів	(100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % 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 Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	3 409 410 голосів	(100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % 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 2021 рік затвердити.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	3 409 410 голосів	(100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році направити:

- 95% на покриття збитків минулих періодів;
- 5% на формування резервного капіталу..

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	3 409 410 голосів	(100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році направити:

- 95% на покриття збитків минулих періодів;
- 5% на формування резервного капіталу..

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Проект рішення:

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ЗА	3 409 410 голосів	(68,19 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
ПРОТИ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)

Прийняте рішення по п'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;

- укладення 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.

Голова Загальних зборів



Бобриньов О.В.

Секретар Загальних зборів



Рабчук Т.М.

Вітання з Днем народження та
співанню народної пісні (слова) українці

Генерал Н.І.
Григор



В.Б. Боднарчук