

ПРОТОКОЛ №1

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

м. Київ

20 грудня 2022р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	25198262
Дата проведення загальних зборів	14.12.2022р.
Дата завершення голосування	14.12.2022р. о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	20.12.2022р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 409 410

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», 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 16 квітня 2020 року №196 (із змінами)(далі – Тимчасовий порядок), (із змінами), Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1183 від 19.09.2022.

Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування:	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
Проект рішення по першому питанню порядку денного:	<i>Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.</i>

Підсумки голосування:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 409 410	100,00 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	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 2021 рік затвердити.

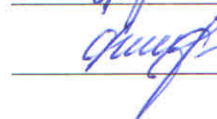
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Лебідь М.С.

 Проценко А.І.

ПРОТОКОЛ №2

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

м. Київ

20 грудня 2022р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	25198262
Дата проведення загальних зборів	14.12.2022р.
Дата завершення голосування	14.12.2022р. о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	20.12.2022р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 409 410

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», 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 16 квітня 2020 року №196 (із змінами)(далі – Тимчасовий порядок), (із змінами), Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1183 від 19.09.2022.

Питання № 2 порядку денного, винесене на голосування:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення по другому питанню порядку денного:	<i>Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.</i>

Підсумки голосування:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 409 410	100,00 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	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 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства затвердити.

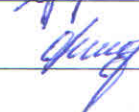
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Лебідь М.С.

 Проценко А.І.

ПРОТОКОЛ №3

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

м. Київ

20 грудня 2022р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	25198262
Дата проведення загальних зборів	14.12.2022р.
Дата завершення голосування	14.12.2022р. о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	20.12.2022р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 409 410

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», 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 16 квітня 2020 року №196 (із змінами)(далі – Тимчасовий порядок), (із змінами), Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1183 від 19.09.2022.

Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік
Проект рішення по третьому питанню порядку денного:	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 409 410	100,00 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	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:

Річний звіт Товариства за 2021 рік затвердити.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:  Лебідь М.С.

 Проценко А.І.

ПРОТОКОЛ №4

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

м. Київ

20 грудня 2022р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	25198262
Дата проведення загальних зборів	14.12.2022р.
Дата завершення голосування	14.12.2022р. о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	20.12.2022р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 409 410

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», 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 16 квітня 2020 року №196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок), (із змінами), Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1183 від 19.09.2022.

Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування:	Розподіл прибутку та збитків Товариства.
Проект 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.

Підсумки голосування:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 409 410	100,00 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	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:

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

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Лебідь М.С.

 Проценко А.І.

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

20 грудня 2022р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	25198262
Дата проведення загальних зборів	14.12.2022р.
Дата завершення голосування	14.12.2022р. о 18:00 год.
Дата проведення підрахунку голосів	20.12.2022р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 409 410

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», 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 16 квітня 2020 року №196 (із змінами)(далі – Тимчасовий порядок), (із змінами), Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1183 від 19.09.2022.

Питання № 5 порядку денного, винесене на голосування:	Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Проект 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.

Підсумки голосування:

	голосів	відсоток*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 409 410	68,19 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	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 голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Лебідь М.С.

 Проценко А.І.