

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування по першому питанню порядку денного на річних загальних зборах
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

м. Київ

04 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	28.04.2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	04.05.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 409 410

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 (далі – Порядок).

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
Проект рішення по першому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

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 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 2022 рік затвердити.

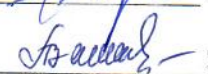
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Лебідь М.С.

 Захарчук В.А.

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

м. Київ

04 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	28.04.2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	04.05.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 409 410

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 (далі – Порядок).

Питання № 2 порядку денного, винесене на голосування:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення по другому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

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 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 2022 рік затвердити.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Лебідь М.С.

 Захарчук В.А.

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

м. Київ

04 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	28.04.2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	04.05.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 409 410

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 (далі – Порядок).

Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування:	Розгляд аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення по третьому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 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 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 висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Лебідь М.С.

 Захарчук В.А.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного на річних загальних зборах
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

м. Київ

04 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	28.04.2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	04.05.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 409 410

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 (далі – Порядок).

Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
Проект рішення по четвертому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. 2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства за 2022 рік не здійснювати. 3. Здійснити покриття збитків за 2022 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

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 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 2022 рік.
2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства за 2022 рік не здійснювати.
3. Здійснити покриття збитків за 2022 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Лебідь М.С.

 Захарчук В.А.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного на річних загальних зборах
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

м. Київ

04 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	28.04.2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	04.05.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 409 410

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 (далі – Порядок).

Питання № 5 порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 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 не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	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 2022 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Лебідь М.С.

 Захарчук В.А.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного на річних загальних зборах
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

м. Київ

04 травня 2023р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
Дата проведення загальних зборів	28.04.2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	04.05.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 409 410

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 (далі – Порядок).

Питання № 6 порядку денного, винесене на голосування:	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення по шостому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	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 1 000 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 1 000 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	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 409 410	68,19%
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 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 1 000 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 1 000 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.

 Захарчук В.А.