

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи – 25198262)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»,
які проводяться дистанційно 29 квітня 2026 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:	29 квітня 2026 року
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові / найменування юридичної особи акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) - акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i> та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) - представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – представника акціонера <i>(для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)</i>	
Документ на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
<i>(кількість голосів числом)</i>									
								<i>(кількість голосів прописом)</i>	

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 1:	1. Взяти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 2. Діяльність Генерального директора Товариства у 2025 році визнати задовільною та схвалити. 3. Роботу Генерального директора Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам його діяльності.
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №1:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 2:	1. Взяти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік без зауважень та додаткових заходів. 2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та схвалити. 3. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №2:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
---	--

Проект рішення №1 з питання порядку денного № 3:	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-IX, на звітній період, який почався 1 січня 2025 року, та закінчився 31 грудня 2025 року не призначала аудитора та не проводило аудит фінансової звітності.
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №3:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку покриття збитків Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 4:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 2. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2025 році, прибуток за 2025 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №4:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 5:	1. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №5:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Розгляд звіту Генерального директора Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 6:	1. Взяти до уваги звіт Генерального директора Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства у 2025 р.
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №6:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства та запобігання неплатоспроможності Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 7:	1. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства. 2. Доручити Генеральному директору Товариства почати реалізацію комплексу заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №7:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»