

Титульний аркуш

30.04.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Шумейко А.А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

Приватне акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія" (25198262) за 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 28.04.2026, Рішення Наглядової ради Протокол б/н від 28 квітня 2026р.) 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2025р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента

www.uifc.kiev.ua/?q=node/57

(URL-адреса вебсайту)

30.04.2026

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Пояснення щодо нерозкриття інформації по наступним пунктам:

I.1.2 Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не розкривається, так як підприємство не випускало цінних паперів за якими надається забезпечення.

1.3 Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями не розкривається, так як Товариство не випускало забезпечення за ЦП.

1.5 Інформація про рейтингове агенство не розкривається, оскільки, відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", підприємство не належить до суб'єктів, проведення рейтингової оцінки яких обов'язкове.

1.7 Штрафні санкції щодо емітента в поточному році не застосовувалися.

2.3 Інформація щодо корпоративного секретаря не розкривається, так як згідно з вимогами ст. 85 Закону України "Про акціонерні товариства" запровадження посади корпоративного секретаря, для Товариства, з кількістю акціонерів менше 100, не є обов'язковим.

4.6 Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції реалізованої продукції не наводяться, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

4.7 Інформація про собівартість реалізованої продукції не наводяться, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

6. Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

II.2. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не розкривається, оскільки відповідних змін протягом звітного періоду не було.

3.3 Інформація про облігації не відображається, бо всі зобов'язання Товариства перед усіма власниками Облігації на 01.01.2022 виконані в повному обсязі. Розпорядженням НКЦПФР №01-ДР-С-О від 18.01.2021 року скасовано реєстрацію випуску облігацій серії А ПрАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" та свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ПрАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" від 14 жовтня 2004 року №145/2/04, видане 10 липня 2017 року НКЦПФР, анульоване.

3.4, 3.5, 3.6, 3.7 В поточному році Товариство не випускало інші цінні папери, деривативні цінні папери та боргові цінні папери.

3.8 Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не наводиться, оскільки емітент не здійснював придбання власних акцій протягом вказаного періоду.

3.9 Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не наводиться, оскільки інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня.

3.10 Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента не розкривається, так як станом на 31.12.2025 р. такі особи відсутні.

4.2 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не наводиться, оскільки відповідних змін протягом звітного періоду не було.

III.1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності - відсутня, так як у підприємства призупинено дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, а також в умовах безпрецедентного санкційного тиску, формальної заборона проведення реєстраційних дій заблокувала можливість зміни кінцевого бенефіціарного власника Товариства, що в свою чергу привело до блокування рахунків, через які здійснюється розрахунки за поставки електроенергії, та, у зв'язку, з неформальними наслідками санкційного тиску з надуманих причин - підприємство не мало змоги повноцінно вести господарську діяльність.

3. "Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" не розкрито, тому що Товариство не проводило аудит річної звітності, так як є малим підприємством та оскільки згідно вимог пункту 49 глави 6

підрозділу 1 розділу III Положення, приватні акціонерні товариства (крім тих, що здійснили публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) та/або товариств, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес) мають право розкривати річну фінансову звітність, без перевірки суб'єктом аудиторської діяльності. Зокрема, згідно пункту 45 глави 3 підрозділу 1 розділу III Положення, вимоги цього абзацу Положення не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

5.1 Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - не розкривається, так як в звітному періоді такі правочини не вчинялися.

5.2 Інформація про вчинення значних правочинів - не розкривається, так як в звітному періоді такі правочини не вчинялися..

5.3 Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - не розкривається, оскільки в звітному періоді такі правочини не вчинялися.

6. Звіт про платежі на користь держави - не розкривається, оскільки Товариство не є суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємством, що здійснює заготівлю деревини і при цьому становить суспільний інтерес.

IV 1.1.1.1 Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа не розкривається, оскільки Уповноваженими органами товариства не затверджувався власний кодекс корпоративного управління.

1.1.1.5 Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів - не надається, Рада директорів в Товаристві відсутня, так як Товариство є особою з дворівневою структурою управління.

1.1.3 Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не зазначається, так як в поточному році товариство не мало облігацій.

1.1.4.3 Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не розкривається, оскільки в складі Наглядової ради комітети не створювалися.

1.1.5.1 Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітети не розкривається, оскільки товариство не має колегіального виконавчого органу, його функція виконується одноосібним виконавчим органом.

1.1.5.2 Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не розкривається, оскільки в товариство не має колегіального виконавчого органу.

1.1.5.3 Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не розкривається, оскільки товариство не має колегіального виконавчого органу та його комітетів.

1.1.6 Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності інформація не розкривається, оскільки в Товаристві посада "корпоративний секретар" не створена, корпоративний секретар не призначався.

1.1.9 Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи інформація відсутня.

1.1.12 Інформація про політику розкриття інформації особою не розкривається, оскільки в Товаристві не затверджувалася політика розкриття інформації.

1.1.13 Інформація про радника не надається так як посада радника в емітента відсутня.

1.1.14 Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення інформація відсутня.

1.1.15 Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не надається, оскільки Емітент не є фінансовою установою.

1.2 Звіт про сталий розвиток Товариством не надається, т.я. згідно п. 42 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, Товариство не належить до підприємств які зобов'язані розкривати Звіт про сталий розвиток.

1.3.2 - 1.3.12 В структурі власності емітента відсутні: - фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику; - юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику. В Товаристві відсутні засновники, акціонери, учасники місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику. В органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику. У Товариства відсутні ділові відносини з контрагентами / клієнтами

держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику. У Товариства не має дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів розташованих на території держави зони ризику. У Товариства відсутні юридичні особи, засновники, учасники, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення. У Товариства відсутні корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику. У Товариства відсутні цінні папери юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику

2.1 Інформація про корпоративні /акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкривається, оскільки у Товариства немає в наявності інформації про корпоративні /акціонерні договори, укладені акціонерами Товариства.

2.2 Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкривається, оскільки договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не уклалися.

2.3 Інформація про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" відсутня.

4. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не включена до складу річної інформації, так як виплата дивідендів та інших доходів від цінних паперів в звітному році емітентом не здійснювалася.

VII Боргові цінні папери протягом звітного року не випускалися, тому річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
5. Участь в інших особах

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
 - 3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику
3. Дивідендна політика

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "УІФК"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	25198262
4	Дата державної реєстрації	04.09.1997
5	Місцезнаходження	04053, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м.Київ, Січових стрільців, буд. 21. Фактичне: 01001, Україна, Київська обл., м. Київ, Госпітальна 4/А
6	Адреса для листування	04053, Україна, м. Київ, Січових стрільців, буд. 21
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input checked="" type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	trigub@uifc.kiev.ua
11	Адреса вебсайту	www.uifc.kiev.ua/?q=node/57
12	Номер телефону	0444952373
13	Статутний капітал, грн	500000000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	
16	Середня кількість працівників за звітний період	5
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	2257
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	35.14 - Торгівля електроенергією 64.99 - Надання інших фінансових послуг 77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
19	Структура управління особи	<input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Перший Інвестиційний Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26410155
	IBAN	UA773005060000026001001045609
	Валюта рахунку	980
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Перший Інвестиційний Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26410155
	IBAN	UA723005060000026000002045609
	Валюта рахунку	980
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Перший Інвестиційний Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26410155I
	IBAN	UA773005060000026001001045609
	Валюта рахунку	840
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Перший Інвестиційний Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26410155I
	IBAN	UA773005060000026001001045609
	Валюта рахунку	978
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21650966
	IBAN	UA713281680000026002000002644
	Валюта рахунку	980
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЩАДБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	32129
	IBAN	UA443004650000026007301786757
	Валюта рахунку	980
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЩАДБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	32129
	IBAN	UA493004650000026008300786757
	Валюта рахунку	978
8	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЩАДБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	32129
	IBAN	UA493004650000026008300786757
	Валюта рахунку	980
9	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЩАДБАНК"

	Ідентифікаційний код юридичної особи	32129
	IBAN	UA493004650000026008300786757
	Валюта рахунку	840
10	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЩАДБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	32129
	IBAN	UA763004650000026030301786757
	Валюта рахунку	980
11	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЩАДБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	0032129
	IBAN	UA913004650000026020300786757
	Валюта рахунку	980
12	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14352406
	IBAN	UA173057490000026002000018758
	Валюта рахунку	980
13	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21650966
	IBAN	UA703281680000026008000014001
	Валюта рахунку	980

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	640/7109/22 06.05.2022	Київський окружний адміністративний суд	ПрАТ "УІФК"	Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі із великими платниками податків		Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо скасування податкових повідомлень рішень від 14.05.2021 №00001942502 та №00001870702.	1 інстанція від 04.06.2025 на користь ПрАТ "УІФК". Податковою подано до ШОАС апеляційну скаргу. Розгляд скарги призначено на 06.05.2026 р.
2	916/1656/22 21.07.2022	Господарський суд Одеської області	ТОВ "КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП"	ПАТ "Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів "Гемопласт"	ПрАТ "УФК" кредитор	Заявлені кредиторські вимоги на суму 11 966 833,63 грн.	Відкрито провадження про банкрутство, введено процедуру розпорядження майна. Визнано ПрАТ "УІФК" кредитором по відношенню до боржника. Розгляд справи триває.

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори	Загальні збори акціонерів товариства	Право участі у Загальних зборах належить особам, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представникам. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину за 2 робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України.
2	Наглядова рада	Член Наглядової ради - 3	Ребрик Сергій Іванович акціонер, Ситниченко Євгеній Геннадійович (набуто повноваження 29.04.2024р.) - представник акціонера ТОВ "КУА "Реноме-2008", яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Реноме", Ростовська Людмила Дмитрівна (набуто повноваження 29.04.2024р.) - представник акціонера ТОВ "Будінвест-ЛД
3	Виконавчий орган	Односібний виконавчий орган - Генеральний директор	Генеральний директор Шумейко Альона Анатоліївна

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Член Наглядової Ради	Ребрик Сергій Іванович			1973	вища	34	ПрАТ "УІФК" 25198262 начальник відділу незалежної поставки електроенергії	07.04.2021 Переобрано на 33А 23.04.24р. на три роки	Ні	ч
2	Член Наглядової Ради	Ситниченко Євгеній Геннадійови			1988	вища	15	ТОВ "КУА "РЕНОМЕ-2008" 35690759 Директор	23.04.2024 Обрано на 33А терміном на три роки	Ні	ч
3	Член Наглядової Ради	Ростовська Людмила Дмитрівна			1972	вища	36	ТОВ "ВС Груп Менеджмент", ТОВ "БУДІНВЕСТ-ЛД" 33947089 головний фахівець відділу управління промисловими підприємствами , директор	23.04.2024 Обрано на 33А терміном на три роки	Ні	ж

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Генеральний директор	Шумейко Альона Анатоліївна			1984	вища	20	ТОВ "ВС Груп Менеджмент" 33947089 економіст	21.12.2022 до припинення повноважень	Ні	ж

Інші посадові особи

№	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік	Освіта	Стаж	Повне	Дата набуття	Непогашена	Стать
---	--------	------	--------	------	-----	--------	------	-------	--------------	------------	-------

з/п					народження		роботи (років)	найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	повноважень та строк, на який обрано	судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Головний бухгалтер	Тригуб Наталія Петрівна			1980	вища	27	ПП ДОО "Вітязь", ПрАТ "УІФК", ТОВ "Інтеренергопостач" 32246537, 25198262, 35423432 головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, директор	26.09.2023 не обмежений	Ні	ж

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Генеральний директор	Шумейко Альона Анатоліївна			0	0	0	0
2	Член Наглядової Ради	Ребрик Сергій Іванович			1	0,0002	1	0
6	Головний бухгалтер	Тригуб Наталія Петрівна			0	0	0	0
4	Член Наглядової Ради	Ситниченко Євгеній Геннадійович			0	0	0	0
5	Член Наглядової Ради	Ростовська Людмила Дмитрівна			0	0	0	0

Організаційна структура

<http://www.uifc.kiev.ua/?q=node/37>

3. Структура власності

<http://www.uifc.kiev.ua/?q=node/37>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи:

1. ПрАТ "УІФК" (надалі "Компанія") не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності. Компанія у звітному 2025 році не проводила спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо). Облікова політика була незмінна. На вимогу статті 12 "Застосування міжнародних стандартів" Закону про бухоблік, починаючи з 01 січня 2012 року, підприємство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Фінансова звітність підготовлена у відповідності з принципом обліку по фактичним витратам, за виключенням фінансових інструментів, що оцінюються по справедливій вартості, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку за період, і активів, наявних для продажу, що відображаються по справедливій вартості.

З метою формування показників фінансової звітності підприємства установити поріг суттєвості для статей активів, зобов'язань і капіталу у розмірі 5 % від загальної суми активів зобов'язань і капіталу, а для доходів і витрат - у розмірі 2 % від загальної суми доходів і витрат Компанії.

Використання оцінок і суджень: Керівництво використовує ряд оцінок і припущень по відношенню представлення активів і зобов'язань і розкриття умовних активів і зобов'язань при підготовці фінансової звітності у відповідності з вимогами МСФЗ. Фактичні результати можуть відрізнитися від вказаних оцінок.

Зміни в розрахункових оцінках признаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і в усіх наступних періодах затронуті вказані зміни.

Перерахунок іноземної валюти: Функціональна валюта Компанії - гривня. Операції в іноземній валюті обліковуються Компанією в їх функціональній валюті по курсу Національного Банку України (надалі НБУ), що діє на дату операції.

Прибутки і збитки від курсових різниць, що виникають у результаті розрахунків по операціях і перерахунку монетарних активів і зобов'язань у функціональну валюту Компанії за офіційними обмінними курсами НБУ на кінець року, відображаються у складі прибутку чи збитку. Перерахунок за курсами на кінець року не застосовується до немонетарних статей, які оцінюються за історичною вартістю.

Визнання виручки (доходу): Виручка від надання послуг - Компанія надає послуги за договорами з фіксованою винагородою. Виручка від надання послуг визнається у тому звітному періоді, в якому послуги були надані. Виручка визнається на основі обсягу послуг, фактично наданих до кінця звітного періоду, пропорційно загальному обсягу послуг, що надаються, оскільки покупець одночасно отримує і споживає вигоди.

Процентний дохід По всіх фінансових інструментах, що оцінюються за амортизованою вартістю, і процентним фінансовим активам, класифікованими як ті, що є в наявності для продажу, процентний дохід або витрати визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, який точно дисконтує очікувані майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом очікуваного терміну використання фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу або зобов'язання.

Дивіденди Дохід від дивідендів визнається, коли встановлено право Компанії на отримання платежу.

Дохід від оренди. Дохід від операційної оренди визнається за прямолінійним методом протягом строку дії договору оренди. Початкові прямі витрати, понесені на встановлення домовленостей про

операційну оренду, додаються до балансової вартості активу, що надається в оренду, та визнаються за прямолінійним методом протягом строку дії договору оренди.

Фінансові інструменти Фінансові активи і фінансові зобов'язання визнаються у обліку та звітності Компанії, коли вона стає стороною контрактних взаємовідносин щодо певного інструмента.

Фінансові активи та фінансові зобов'язання Компанії включають грошові кошти та їхні еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, довгострокові та поточні фінансові інвестиції, інші необоротні активи (довгострокова дебіторська заборгованість), кредити та позики, зобов'язання за випущеними облігаціями, торгіву кредиторську заборгованість.

За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов'язання поділяються на поточні (зі строком виконання зобов'язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов'язань більше 12 місяців).

Фінансові інструменти - первісне визнання. Фінансові інструменти спочатку обліковуються за справедливою вартістю, скоригованою на витрати, понесені на здійснення операції. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна угоди.

Фінансові активи - класифікація і подальша оцінка - категорії оцінки. Компанія класифікує фінансові активи у категорію оцінки за амортизованою вартістю. класифікація та подальша оцінка боргових фінансових активів залежить від (i) бізнес-моделі Компанії для управління відповідним портфелем активів та (ii) характеристик грошових потоків за активом.

Фінансові активи - класифікація і подальша оцінка - бізнес-модель. Бізнес-модель відображає спосіб, у який Компанія управляє активами з метою отримання грошових потоків: чи є метою Компанії (i) виключно отримання передбачених договором грошових потоків від активів ("утримання активів для отримання передбачених договором грошових потоків"/, або (ii) отримання передбачених договором грошових потоків і грошових потоків, які виникають у результаті продажу активів ("утримання активів для отримання передбачених договором грошових потоків і продажу"), або якщо не застосовується ні пункт (i), ні пункт (ii), фінансові активи відносяться у категорію "інших" бізнес-моделей та оцінюються за справедливою вартістю через прибуток чи збиток.

Бізнес-модель визначається для Компанії активів (на рівні портфеля) на основі всіх відповідних доказів діяльності, яку Компанія має намір здійснити для досягнення цілі, встановленої для портфеля, наявного на дату оцінки. Фактори, що розглядаються Компанією при визначенні бізнес-моделі включають призначення та склад портфеля та минулий досвід того, як відбувається отримання грошових потоків для відповідних активів.

Фінансові активи - класифікація і подальша оцінка - характеристики грошових потоків. Якщо бізнес-модель передбачає утримання активів для отримання передбачених договором грошових потоків або для отримання передбачених договором грошових потоків і продажу, Компанія оцінює, чи являють собою грошові потоки виключно виплати основної суми боргу та процентів ("тест на виплати основної суми боргу та процентів"). Фінансові активи із вбудованими похідними інструментами розглядаються у сукупності, щоб визначити, чи є грошові потоки по них виплатами виключно основної суми боргу та процентів. У ході такої оцінки Компанія аналізує, чи відповідають передбачені договором грошові потоки умовам базового кредитного договору, тобто проценти включають тільки відшкодування щодо кредитного ризику, вартості грошей у часі, інших ризиків базового кредитного договору та маржу прибутку.

Якщо умови договору передбачають схильність до ризику чи волатильності, які не відповідають умовам базового кредитного договору, відповідний фінансовий актив класифікується та оцінюється за справедливою вартістю через прибуток чи збиток.

Знецінення фінансових активів - оціночний резерв під очікувані кредитні збитки. На основі прогнозів Компанія оцінює очікувані кредитні збитки пов'язані з борговими інструментами, які оцінюються за амортизованою вартістю. Компанія оцінює очікувані кредитні збитки і визнає чисті збитки від знецінення фінансових активів і активів за договорами з покупцями на кожну звітну дату. Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає: (i) об'єктивну і зважену з урахуванням імовірності суму, визначену шляхом оцінки діапазону можливих результатів, (ii) вартість грошей у часі та (iii) всю обфунтовану і підтверджену інформацію про минулі події, поточні умови та прогнозовані майбутні економічні умови, доступну на звітну дату без надмірних витрат і зусиль.

Компанія застосовує спрощений підхід до створення резерву під очікувані кредитні збитки,

передбачений МСФЗ 9, який дозволяє використання резерву під очікувані збитки за весь строк інструменту для всіх активів у категоріях дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків та інша дебіторська заборгованість. Для банківських рахунків Компанія застосовує загальну модель знецінення на основі змін кредитної якості з моменту первісного визнання.

Станом на звітну дату Компанія має два види фінансових активів, що підлягають оцінці у відповідності до моделі очікуваних кредитних збитків:

- грошові кошти та їх еквіваленти;
- торгова та інша дебіторська заборгованість.

Фінансові активи - списання. Фінансові активи списуються повністю або частково, коли Компанія вичерпала всі практичні можливості щодо їх стягнення і дійшла висновку про необґрунтованість очікувань відносно відшкодування таких активів. Списання - це подія припинення визнання.

Фінансові зобов'язання - категорії оцінки. Усі фінансові зобов'язання обліковуються за амортизованою вартістю.

Фінансові зобов'язання - припинення визнання. Визнання фінансових зобов'язань припиняється у разі їх погашення (тобто коли зобов'язання, вказане у договорі, виконується чи припиняється або закінчується строк його виконання).

Обмін борговими інструментами з істотно відмінними умовами між Компанією та її первісними кредиторами, а також суттєві модифікації умов існуючих фінансових зобов'язань обліковуються як погашення первісного фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання. Якщо обмін борговими інструментами чи модифікація умов обліковується як погашення, всі витрати або сплачені винагороди визнаються у складі прибутку чи збитку від погашення. Якщо обмін або модифікація не обліковується як погашення, всі витрати чи сплачені винагороди відображаються як коригування балансової вартості зобов'язання і амортизуються протягом строку дії модифікованого зобов'язання, що залишився.

Взаємозалік - взаємозалік фінансових активів та зобов'язань, з подальшим включенням до звіту про фінансовий стан лише їхньої чистої суми, може здійснюватися лише у випадку існування юридично визначеного права взаємозаліку визнаних сум, коли є намір провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями. При цьому право на взаємозалік (а) не повинне залежати від майбутніх подій та (б) повинне мати юридичну силу в усіх наступних обставинах: (і) у ході звичайного ведення бізнесу, (іі) у випадку дефолту та (ііі) у випадку неплатоспроможності або банкрутства.

Грошові кошти та їхні еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, депозити до запитання в банках та інші короткострокові високоліквідні інвестиції, первісний термін яких не перевищує трьох місяців. Грошові кошти та їх еквіваленти відображаються за амортизованою вартістю, оскільки (і) вони утримуються для отримання передбачених договором грошових потоків і ці грошові потоки являють собою виключно виплати основної суми боргу та процентів та (іі) вони не віднесені у категорію оцінки за справедливою вартістю через прибуток чи збиток.

Торгова та інша дебіторська заборгованість. Торгова та інша дебіторська заборгованість, яка має фіксовані або визначені платежі та не має котирування на активному ринку, класифікується як дебіторська заборгованість. Торгова та інша дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням збитків від знецінення.

Резерв сумнівних боргів нараховується виходячи з аналізу кожної прострочки термінів оплати по дебіторській заборгованості (1-29 днів 0%, 30 -179 днів 5%, 180 -269 днів 25%, 270 -359 днів 50%, більше 360 днів 100%).

Фінансові зобов'язання

Компанія здійснює класифікацію своїх фінансових зобов'язань як таких, що в подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю.

Припинення визнання фінансових зобов'язань. Компанія виключає фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов'язання) зі свого звіту про фінансовий стан тоді й лише тоді, коли воно погашається: тобто тоді, коли зобов'язання, передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплив термін його виконання.

Різниця між балансовою вартістю фінансового зобов'язання (або частини фінансового зобов'язання), яке було погашене або передане іншій стороні, та виплаченою компенсацією, включаючи будь-які передані негрошові активи або прийняті зобов'язання, визнається в прибутку або збитку.

Кредити і позики. Після первинного визнання процентні кредити і позики оцінюються по амортизованій вартості з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати по таких фінансових зобов'язаннях визнаються в звіті про прибутки і збитки при припиненні їх визнання, а також по мірі нарахування амортизації з використанням ефективної процентної ставки.

Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконту або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки включається до складу витрат на фінансування в звіті про прибутки та збитки.

Основні засоби. Устаткування, земля і будівлі оцінюються по справедливій вартості за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення, визнаних після дати переоцінки. Переоцінка здійснюється з достатньою частотою для забезпечення упевненості в тому, що справедлива вартість переоціненого активу не відрізняється істотно від його балансової вартості, але на рідше ніж один раз на п'ять років.

Приріст вартості від переоцінки відноситься на збільшення фонду переоцінки активів, що входить в склад капіталу в звіті про фінансовий стан, за винятком тієї його частини, яка відновлює зменшення вартості цього ж активу, подія унаслідок попередньої переоцінки і визнане раніше в звіті про прибутки і збитки. В цьому випадку збільшення вартості активу визнається в звіті про прибутки і збитки. Збиток від переоцінки визнається в звіті про прибутки і збитки, за винятком тієї його частини, яка безпосередньо зменшує позитивну переоцінку по тому ж активу, раніше визнану у складі фонду переоцінки.

Амортизація розраховується прямолінійним методом протягом оціночного строку корисного використання активу.

Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компоненту з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрати від списання активу, що виникають в результаті (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), включаються в звіт про прибутки і збитки за той звітний період, в якому актив був списаний.

Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і методи амортизації активів аналізуються в кінці кожного річного звітного періоду і при необхідності коригуються.

Строки корисного використання основних засобів:

- Будинки і споруди - до 25 років;
- Машини та обладнання - до 5 років;
- Транспортні засоби - до 10 років;
- Інструменти та інвентар (меблі) - до 7 років.

Запаси. Запаси Компанії складаються із сировини, матеріалів, товарів та інших запасів.

Первісна вартість запасів включає всі витрати на придбання (за вирахуванням непрямих податків) і, коли застосовується, ті витрати, які були понесені під час доведення запасів до їх місця розташування та стану. Під час відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті, оцінка запасів визначається за методом середньозваженої вартості. (ФІФО).

Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості реалізації. Чиста вартість реалізації являє собою очікувану ціну продажу під час звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва та витрат на реалізацію.

Знецінення не фінансових активів

На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки можливого знецінення активу. Якщо такі ознаки мають місце, або якщо потрібне проведення щорічної перевірки активу на знецінення Компанія проводить оцінку відшкодовуваної вартості активу. Відшкодовувана вартість активу - це найбільша з наступних величин:

- справедлива вартість активу, за вирахуванням витрат на продаж
- вигоди від використання активу.

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

Згідно з (МСБО 8) "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки", "Потенційні помилки поточного періоду, виявлені протягом цього періоду, виправляють до затвердження фінансової звітності до випуску. Проте суттєві помилки іноді не виявляють, доки не настане подальший період, і такі помилки попереднього періоду виправляють у порівняльній інформації, поданій у фінансовій звітності за такий подальший період (згідно параграфів 42 - 47).

Облікова політика може змінюватися, тільки якщо зміна:

а) вимагається МСФЗ, або

б) приводить до того, що фінансова звітність надає достовірну та доречнішу інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки суб'єкта господарювання.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності. Обрана Компанією політика фінансування діяльності базується на власних обігових коштах, отримання фінансових позик та реалізація фінансових інвестицій. Для покращення ліквідності ПрАТ "УІФК" здійснює реалізацію власних фінансових активів та проводить роботу з кредиторами щодо реструктуризації та/або конвертації в інструменти капіталу боргів Товариства.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Дослідження та розробки на підприємстві в звітному році не проводились, кошти не залучалися.

6. У 2025р. діяльність ПрАТ "УІФК" велась в умовах військового стану та безпрецедентного санкційного тиску. Формальна заборона проведення реєстраційних дій заблокувала можливість зміни кінцевого бенефіціарного власника Товариства, що в свою чергу привело до блокуванню рахунків, через які здійснюється розрахунки за поставки електроенергії. Неформальні наслідки санкційного тиску пов'язані з відмовою контрагентів від співпраці з надуманих причин.

Основними напрямками діяльності Товариства є: постачання електричної енергії споживачам, які працюють в різних галузях; купівля-продаж цінних паперів через уповноважених юридичних осіб. В 2025 році, так як у підприємства призупинено дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, а також в умовах безпрецедентного санкційного тиску, формальної заборона проведення реєстраційних дій заблокувала можливість зміни кінцевого бенефіціарного власника Товариства, що в свою чергу привело до блокуванню рахунків, через які здійснюється розрахунки за поставки електроенергії, та, у зв'язку, з неформальними наслідками санкційного тиску з надуманих причин - підприємство не мало змоги повноцінно вести господарську діяльність.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11- Товариство не є фінансовою установою, інформація не надається.

8. Основними ризиками з якими Товариство стикнулося у 2025р. були ризик ліквідності, кредитний ризик та ризик невизначеності майбутніх грошових потоків від реалізації електричної енергії.

Вразливість щодо ризику ліквідності виникає за рахунок наявності значних боргів Товариства. Товариство знаходить в постійному контакті з основними кредиторами, яким попогнуються шляхи врегулювання сум заборгованостей з метою не допустити дефолту по боргам.

Кредитний ризик притаманний Товариству у зв'язку з інвестуванням в боргові інструменти резидентів України. Управління кредитним ризиком здійснюється на основі ранжування (класифікації) боржників Товариства з оцінкою ймовірності настання їх неплатоспроможності.

Ранжування (класифікація) здійснюється шляхом розрахунку багатофакторного інтегрального показника фінансового стану боржників с подальшим порівнянням його зі шкалою критичних (нормативних) значення.

Політика управління кредитним ризиком Товариства ґрунтується на найкращих вітчизняних та світових практиках оцінки ризику настання дефолту щодо фінансових інвестицій Товариства в боргові інструменти. Для визначення шкали критичних (нормативних) значення

Товариство використовує емпіричні та експертні методи аналізу, які за групами видів економічної діяльності та розмірами контрагентів базуються на підходах до оцінки кредитних ризиків визначених в Положенні про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими

операціями.

Ризик не визначеності майбутніх грошових потоків від реалізації електричної енергії має місце в зв'язку з санкційним тиском на Товариство. Товариство розробляє та впроваджує заходи щодо відновлення операцій з постачання електричної енергії по нерегульованим цінам.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Товариство розробило та впроваджує план заходів на наступний рік, серед яких:

1. Здійснення заходів (в тому числі судових) щодо зменшення санкційного впливу на господарську діяльність Товариства.

2. Відновити дію ліцензії та здійснення реєстрації ПрАТ "УІФК" як учасника оптового енергетичного ринку.

3. Відновлення діяльності з постачання електричної енергії.

4. Звернення до основних кредиторів з пропозицією конвертувати наявну заборгованість в інструменти капіталу Товариства, при цьому буде запропоновано частину боргу списати. По результатах розгляду пропозиції кредиторами, Загальні збори акціонерів приймають рішення про додатковий випуск акцій Товариства.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Протягом 2021 року Підприємством було продані поточні фінансові інвестиції на суму 213 646 тис грн, в т.ч :

сертифікати 213 646 тис грн.

Підприємство протягом 2021 року придбало поточні фінансові інвестиції на суму 228 985 тис.грн, в т.ч.: сертифікати 228 985 тис.грн.

Протягом 2022 року Підприємством було продані поточні фінансові інвестиції на суму 86 405 тис грн, в т.ч :

сертифікати 86 405 тис грн.

Підприємство протягом 2022 року придбало поточні фінансові інвестиції на суму 165 266 тис.грн, в т.ч.: сертифікати 165 266 тис.грн.

Підприємство протягом 2023 року придбало поточні фінансові інвестиції на суму 16 699 тис.грн, в т.ч.: акції 16 699 тис.грн;

Протягом 2023 року Підприємством було продані поточні фінансові інвестиції на суму 16 699 тис грн, в т.ч :

акції 15 849 тис грн.

Протягом 2025р. підприємство не здійснювало суттєвого придбання чи продажу активів.

Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення:

Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства.

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2025 р. складає 364 тис. грн., знос - 356 тис. грн., залишкова вартість - 8 тис. грн.

Знаходження основних засобів за місцем знаходження Емітента.

Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається.

12. Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень:

Товариство діє в умовах військового стану спричиненого повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України. Кризові процеси в економіці України унеможливають швидкий вихід Товариства на ринок електроенергії. Безпідставний санкційний тиск з боку держави посилює негативні тенденції для Товариства, знижує рівень його конкурентно спроможності. Штучно затягування судових Також на діяльність підприємства впливають такі проблеми: високі ціни на енергоносії, високий рівень конкуренції в регіонах, зменшення рівня доходів споживачів, інфляційні процеси, економічна криза.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів):

Підприємство в звітному 2025 році працювало зі своїми основними клієнтами на договірній основі. Всі укладені договори у звітному році виконані, порушень термінів договірної дисципліни немає

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року:

Середньооблікова чисельність штатних працівників емітента - 5 осіб, і осіб, які працюють за сумісництвом немає. Позаштатних працівників та працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає. Фонд оплати праці за звітний період склав 2 257,3 тис. грн.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій. Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходило

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Постачання електричної енергії	Постанова 1314 від 3	30.10.2018	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	12	8	0	0	12	8
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	11	7	0	0	11	7
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1	1	0	0	1	1
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0

земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	12	8	0	0	12	8
Додаткова інформація	<p>При нарахуванні амортизації використовувався прямолінійний метод. При введенні в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів використовувався знос в розмірі 100%.</p> <p>Строки корисного використання основних засобів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Будинки і споруди - до 25 років; - Машини та обладнання - до 5 років; - Транспортні засоби - до 10 років; - Інструменти та інвентар (меблі) - до 7 років. <p>Станом на 31.12.2025 р. первісна вартість основних засобів емітента складає 364 тис. грн., знос - 256 тис. грн., залишкова вартість - 8 тис. грн.</p> <p>Протягом звітної періоду не було значних змін в складі основних засобів.</p>					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	-2 634 529	-2 502 746
Статутний капітал, тис.грн	500 000	500 000
Скоригований статутний капітал, тис.грн	500 000	500 000
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	-526,9	-501
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	-105,3	-104
Висновок	<p>Щодо відповідності розміру власного капіталу вимогам законодавства України: Твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) щодо розміру власного капіталу у від'ємній сумі 2 634 529 тис. грн, що відображено у фінансовій звітності станом на 31.12.2025 року, в усіх суттєвих аспектах наведено достовірно. Розмір власного капіталу Товариства не відповідає законодавчим вимогам та нормативним вимогам. Вартість чистих активів Товариства має від'ємне значення та є меншою від мінімального розміру статутного капіталу, що встановлено законом.</p>	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	792 125	X	X
у тому числі:				
Позика дог.№1002/13	10.02.2013	354 009	0,5	27.02.2026
Позика №1/06/09	03.06.2009	343 191	1	14.12.2026
Позика №02/10-2020	27.10.2020	18 275	12,5	15.10.2026
Позика 03/10-2020	28.10.2020	28 600	12,5	13.10.2026
Позика 04/03-2021	15.03.2021	15 000	12,5	21.10.2026
Позика 05/03-2021	15.03.2021	15 000	12,5	20.10.2026
Позика №371-2023	19.04.2023	300	25,5	31.12.2025

Позика №360-2023	28.02.2023	7 900	25,5	31.12.2025
Позика №365-2023	28.03.2023	3 000	25,5	31.12.2025
Позика №366-2023	29.03.2023	6 850	25,5	31.12.2025
Зобов'язання за цінними паперами	X	331 476	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього):	X	331 476	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
		0	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	307 735	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 438 612	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2 869 948	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., м.Київ, вул.ТРОПІНІНА, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 591-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Проводить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів, розміщених в Україні та за її межами, та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів.

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА
РНОКПП	

УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31810610
Місцезнаходження	01601, Україна, Київська обл., м.Київ, ПРОВУЛОК ГОСПІТАЛЬНИЙ, будинок 4-Б, кімната 238
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263431
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 494-43-73
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Надає послуги з відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах , проводить депозитарні операції за рахунком у цінних паперах.

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23070374
Місцезнаходження	01054, Україна, Київська обл., м.Київ, вул. ГОНЧАРА ОЛЕСЯ, буд.35
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0733
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.06.1995
Міжміський код та телефон	0564-26-09-05
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Аудиторська перевірка фінансової звітності товариства

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Антоновича, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019

Міжміський код та телефон	044 287 5670
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Послуги з оприлюднення регульовану інформацію в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подання електронної звітності та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ" Товариство з обмеженою відповідальністю	65007, Україна, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Мала Арнаутська, будинок, 88, офіс, 203	34801918	8,84	0	0	Доля в статутному капіталі

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста електронна іменна	4/1/2013	5 000 000	100,00	Кожна проста іменна акція Товариства надає акціонеру право: - на участь в управлінні Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства;	Публічна пропозиція відсутня, цінні папери не включені до біржового реєстру жодної з фондових бірж	

					<p>- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, згідно з чинним законодавством та діючими внутрішніми положеннями Товариства, які регламентують перелік та порядок надання інформації акціонерам;</p> <p>- переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;</p> <p>- вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу належних йому простих акцій, у випадках, передбачених законом.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Окрім прав, зазначених вище, акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none">- вийти із складу акціонерів Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України;- відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства;- інші права відповідно до законодавства України. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">- дотримуватись положень Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів;- виконувати свої		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <ul style="list-style-type: none">- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;- сприяти Товариству у здійсненні його діяльності, утримуватись від дій, які можуть спричинити йому збитки чи зашкодити діловій репутації;- виконувати інші зобов'язання, визначені чинним законодавством України та документами Товариства. <p>Публічна пропозиція відсутня, цінні папери не включені до</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					біржового реєстру жодної з фондових бірж.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.01.2013	4/1/2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1001371004	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	100	5 000 000	500 000 000	100
Додаткова інформація		<p>Зміни прав власників акцій протягом звітного періоду не відбувалися. Привілейованні акції не випускалися Товариством.</p> <p>Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію цінних паперів, щодо яких вчинена дія: свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № UA1001371004, видане НКЦПФР 15.01.2013.</p> <p>Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія: прості іменні акції в бездокументарній формі існування.</p> <p>Факти лістингу (делістингу) акцій:</p> <p>Дата вчинення дії: 12 травня 2015 року; дія - делістинг; найменування фондової біржи: ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа"; вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: прості іменні акції номінальною вартістю 100,00 грн., кожна у кількості 5 000 000 штук.</p> <p>Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів (у відсотках) : 100%.</p> <p>Підставою для делістингу є Протокол № 77 Засідання Правління ПАТ "КМФБ" про переведення акцій ПАТ "УІФК" з 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів у категорії позалістингові цінні папери у зв'язку з невідповідністю вимогам.</p>							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA1001371004	4202285	0	797715

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження

1	2	3	4	5	6	7
15.01.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA1001371004	Печерський районний суд м.Киева	Накладення арешту на цінні папери, шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, ФОП і громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, іншим органам чи особам, які виконують функції у сфері державної реєстрації, проводити будь-які реєстраційні дії.	До винесення рішення суду
Додаткова інформація	Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 757/31312/22-к від 11.11.2022					

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
15.01.2013	4/1/2013	UA1001371004	5 000 000	100	4 202 285	0	0
Додаткова інформація							

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

<http://www.uifc.kiev.ua/?q=node/54>

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності: <https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSearch.aspx>

4. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи - відсутні

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи - відсутні

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

У 2025р. діяльність ПрАТ "УІФК" велась в умовах безпрецедентного санкційного тиску. Формальна заборона проведення реєстраційних дій заблокувала можливість зміни кінцевого бенефіціарного власника Товариства, що в свою чергу привело до блокування рахунків, через які здійснюється розрахунки за поставки електроенергії. Неформальні наслідки санкційного тиску пов'язані з відмовою контрагентів від співпраці з надуманих причин.

Товариство розробило та впроваджує план заходів на наступний рік, серед яких:

1. Здійснення заходів (в тому числі судових) щодо зменшення санкційного впливу на господарську діяльність Товариства.

2. Відновити дію ліцензії та здійснення реєстрації ПрАТ "УІФК" як учасника оптового енергетичного ринку.

3. Відновлення діяльності з постачання електричної енергії.

4. Звернення до основних кредиторів з пропозицією конвертувати наявну заборгованість в інструменти капіталу Товариства, при цьому буде запропоновано частину боргу списати. По результатам розгляду пропозиції кредиторами, Загальні збори акціонерів приймають рішення про додатковий випуск акцій Товариства.

Емітент існує з 1997 року, його створено на невизначений строк. На момент створення Товариства його Засновниками були АТЗТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" та ТОВ "Петрівка-Центр". На дату заснування Товариства кількість простих іменних акцій Засновників у статутному капіталі Товариства складала 32 000 (тридцять дві тисячі) штук, номінальною вартістю 100,00 (сто) гривень кожна, на суму 3 200 000,00 (три мільйони двісті тисяч) гривень, що дорівнювало 100 % статутного капіталу.

Відкрите Акціонерне Товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія" (далі по тексту "Товариство") було створене юридичними особами за законодавством України шляхом передачі коштів і участі в підприємницькій діяльності Товариства з метою одержання прибутку згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність", іншими законодавчими актами України та рішенням засновників. Товариство було створене з метою одержання прибутку від проведення інвестиційної, виробничо-господарської, комерційної та іншої діяльності, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів Акціонерів Товариства. Забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Акціонерів та членів трудового колективу Товариства.

Станом на 31.12.2004 року сформований згідно установчих документів та повністю сплачений статутний капітал складає 16 500 000,00 гривень. В 2005 році прийнята нова редакція статуту та збільшений розмір статутного капіталу. 28 листопада 2005 року згідно вимог чинного законодавства Товариство отримало свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у кількості 500 000 штук, номіналом 100,00 гривень всього на суму 50 000 000,00 гривень. 25 червня 2007 року було зареєстровано додатковий випуск акцій та збільшений статутний фонд до 100 000 000,00 грн. 01 вересня 2008 року також було зареєстровано додатковий випуск акцій та збільшений статутний фонд до 250 000 000,00 грн.

Відкрите акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія" перейменовано у Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія" відповідно до вимог та положень Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року, рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №31 від 29.03.2011р.).

Зміни у статутних документах в 2011 році пов'язані із перетворенням Відкритого акціонерного товариства в Публічне акціонерне товариство та в зв'язку з цим прийнято нову редакцію Статуту, затверджену Загальними зборами акціонерів від 29 березня 2011 року (Протокол №31 від 29.03.2011р.) та зареєстровану Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 16 травня 2011 року.

Також внесення змін до Статуту ПАТ "УІФК" було в 2012 році та обумовлено воно внесенням змін до деяких нормативних документів. Нова редакція Статуту затверджена Загальними зборами акціонерів від 26 березня 2012 року (Протокол №32 від 26 березня 2012 року) та зареєстрована Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 08.06.2012 року.

Також внесення змін до Статуту ПАТ "УІФК" було в 2013 році та обумовлено воно збільшенням Статутного Капіталу до 500 000 000 гривень. Нова редакція Статуту затверджена Загальними зборами акціонерів від 22 березня 2013 року (Протокол від №34 22 березня 2013 року) та зареєстрована Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 26.03.2013 року.

Також внесення змін до Статуту ПАТ "УІФК" було в 2016 році та обумовлено воно внесенням змін до деяких нормативних документів. Нова редакція Статуту затверджена Загальними зборами акціонерів від 30 березня 2016 року (Протокол №39 від 30 березня 2016 року).

Зміни у статутних документах в 2017 році пов'язані із зміною типу акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. В зв'язку з цим прийнято нову редакцію Статуту, затверджену Загальними зборами акціонерів від 25 квітня 2017 року (Протокол №40 від 25 квітня 2017 р.).

Внесення змін до Статуту ПрАТ "УІФК" було в 2018 році та обумовлено воно внесенням змін до деяких нормативних документів. Нова редакція Статуту затверджена Загальними зборами акціонерів від 24 квітня 2018 року (Протокол від 24 квітня 2018 р.).

28 травня 2020 року зареєстрований Статут в новій редакції, який був затверджений Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УІФК" від 23.04.2020 року

З моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" скасувалися та визналися такими, що втратили чинність:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ";
- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ";
- Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ";
- Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ".

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних

цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

У звітному 2025 році Емітентом не уклалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Основними ризиками з якими Товариство стикнулося у 2025р. були ризик ліквідності, кредитний ризик та ризик не визначеності майбутніх грошових потоків від реалізації електричної енергії.

Вразливість щодо ризику ліквідності виникає за рахунок наявності боргів Товариства значна частина яких виникла до звітнього року. Товариство знаходить в постійному контакті з основними кредиторами, яким попогнуються шляхи врегулювання сум заборгованостей з метою не допустити дефолту по боргам. Кредитний ризик притаманний Товариству у зв'язку з інвестуванням в боргові інструменти резидентів України. Управління кредитним ризиком здійснюється на основі ранжування (класифікації) боржників Товариства з оцінкою ймовірності настання їх неплатоспроможності.

Ранжування (класифікація) здійснюється шляхом розрахунку багатофакторного інтегрального показника фінансового стану боржників с подальшим порівнянням його зі шкалою критичних (нормативних) значення.

Політика управління кредитним ризиком Товариства ґрунтується на найкращих вітчизняних та світових практиках оцінки ризику настання дефолту щодо фінансових інвестицій Товариства в боргові інструменти. Для визначення шкали критичних (нормативних) значення

Товариство використовує емпіричні та експертні методи аналізу, які за групами видів економічної діяльності та розмірами контрагентів базуються на підходах до оцінки кредитних ризиків визначених в Положенні про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.

Ризик не визначеності майбутніх грошових потоків від реалізації електричної енергії має місце в зв'язку з санкційним тиском на Товариство. Товариство розробляє та впроваджує заходи щодо відновлення операцій з постачання електричної енергії по нерегульованим цінам.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх	ні	В статуті та/або внутрішніх документах

документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів		Товариства не визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах Товариства та її стейкхолдерів. Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються розділом V Закону України "Про акціонерні товариства" та статутом товариства. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.
Права міноритарних акціонерів	так	Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються розділом V Закону України "Про акціонерні товариства" та статутом товариства. Міноритарні акціонери мають рівні права зі всіма іншими акціонерами. Обов'язковість їх окремого виділення - не передбачена чинним законодавством. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.
1) загальні збори акціонерів		
Особа, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформуванати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Акціонери, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати необхідну інформацію у відповідності до вимог законодавства, Статуту та внутрішніх документів Емітента
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	так	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів
Особа, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Особа, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних	так	Відповідно Статуту право участі у Загальних зборах належить особам, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представникам. Перелік акціонерів, які

зборах		мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями, представник органу, який відповідно до внутрішніх документів Товариства представляє права та інтереси трудового колективу. У звітному періоді річні загальні збори проводилися методом опитування (дистанційно).
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	При проведенні очних загальних зборів акціонерів особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них. У звітному періоді річні загальні збори проводилися методом опитування (дистанційно)
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Статутом товариства
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол та рішення загальних зборів розкриваються протягом 5 робочих днів.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Вся інформація, яка необхідна акціонерам для сприяння участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів міститься за адресою: http://www.uifc.kiev.ua/
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Наглядовою Радою не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами. Взаємовідносини між Товариством та акціонерами визначено Статутом Товариства та законодавством.

Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Відділ з питань взаємодії з інвесторами /акціонерами не створювався.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Такі принципи у товаристві відсутні.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Емітентом не визначався перелік своїх стейкхолдерів і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами Товариством не складається і не розкривається.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени Наглядових рад не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних осіб.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Кількість членів наглядової ради емітента, присутніх на її засіданні, зазначається в протоколі наглядової ради. Комітети наглядовою радою емітента не створювалися.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут емітента визначає обов'язок членів ради добросовісно виконувати свої обов'язки та діяти в інтересах емітента.

Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядовій раді забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Відповідно до чинного законодавства, Статуту емітента: Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, цим Статутом, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства. У своїй роботі Наглядова рада керується нормами чинного законодавства України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Наглядовою радою не визначені кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	До складу членів наглядової ради емітента обираються особи, які відповідають вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, встановленим для членів наглядової ради Статутом.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Така процедура не закріплена окремим документом.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Така процедура у Товаристві відсутня.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Розробка таких планів у Товаристві відсутня.

Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Статутом товариства не передбачено обрання до наглядової ради за статевою ознакою.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	так	так
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Статутом не передбачено проходження вступного тренінгу після обрання до членів наглядової ради.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова рада Товариства не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	так	Голова Наглядової ради обирається методом голосування на кожному засіданні Наглядової ради
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з усіма акціонерами
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови Наглядової ради визначені чинним законодавством, Статутом Товариства.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посада корпоративного секретаря відсутня
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері	ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.

фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками		
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	У товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Стратегія розвитку Товариства визначає Наглядова рада Товариства
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Наглядова рада Товариства не визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей Товариства.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Виконавчий орган звітує про хід виконання
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Виконавчий орган інформує Голову Наглядової ради про значні події
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2025 року члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Директор Товариства отримує заробітну плату згідно штатного розпису.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Директор Товариства отримує заробітну плату згідно штатного розпису.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових	ні	У товаристві не створено Раду директорів.

показників		
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації відсутня. Товариство визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється згідно із чинним законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Рада директорів у Товаристві не створювалася.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Відповідний розділ на вебсайті створено.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "триох ліній захисту"	ні	Система внутрішнього контролю і управління ризиками спрямована на забезпечення досягнення статутних цілей Товариства, отримання прибутку для задоволення потреб акціонерів. Система внутрішнього контролю і управління ризиками здійснюється через органи управління і контролю Товариства - Одноосібний виконавчий орган, Наглядову раду Товариства та Загальні збори акціонерів.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Наглядова рада має змогу залучити зовнішнього аудитора
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	В Товаристві не створено окремих підрозділів комплаєнс та ризик-менеджменту
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Уповноваженими органами ПрАТ "УІФК" не затверджувалась політика з питань управління ризиками. В своїй діяльності з питань управління ризиками Товариство керується нормами чинного законодавства України, Статутом ПрАТ "УІФК" внутрішніми документами Товариства.
В особі затверджено декларацію	ні	Уповноваженими органами ПрАТ

схильності до ризиків		"УІФК" не затверджувалась декларація схильності до ризиків. В своїй діяльності з питань управління ризиками Товариство керується нормами чинного законодавства України, Статутом ПрАТ "УІФК" внутрішніми документами Товариства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Товариство складає і розкриває звітність у обсязі, у спосіб та у строки, що передбачені чиним законодавством України. Складання звіту щодо управління ризиками не передбачено внутрішніми документами Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В Товаристві не затверджено Кодекс етики і ділової поведінки працівників
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	На веб-сайті і ПрАТ УІФК розміщена інформація - контактні дані (з номером телефону та адресою електронної пошти), за якими особи можуть повідомляти про факти порушень
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В товариства нема затвердженої політики запобігання корупції
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Уповноваженими органами ПрАТ "УІФК" не затверджувалась політика щодо конфлікту інтересів. В своїй діяльності з питань конфлікту інтересів Товариство керується нормами чинного законодавства України, Статутом
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	У Емітента відсутня процедура щорічної самооцінки членів ради.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Щорічна самооцінка членів ради відсутня, тому план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практики корпоративного управління також відсутні.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	У Товаристві не проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	29.04.2025
-----------------	------------

Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування Х опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:	
<p>1.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>2.Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>3.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку покриття збитків Товариства.</p> <p>4.Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.</p> <p>5.Розгляд звіту Генерального директора Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.</p> <p>6.Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.</p> <p>Наглядовою радою Товариства (протокол №б/н від 13.03.2025р.) визначено, що взаємозв'язок між питаннями порядку денного відсутній.</p>	
Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:	
<p>1. Взяти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити.</p> <p>3. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.</p>	
Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:	
<p>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 2024 року, та закінчився 31 грудня 2024 року не призначала аудитора та не проводило аудит фінансової звітності.</p>	
Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:	

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
2. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2024 році, прибуток за 2024 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

1. Взяти до уваги звіт Генерального директора Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства у 2024 р.

Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

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.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://www.uifc.kiev.ua/?q=node/144
---	---

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	5
з них очних:	5
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Загальний опис прийнятих рішень: Про організацію проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "УІФК" та визначення дати та часу їх проведення, а також затвердження порядку денного та проектів рішень, організаційні питання; про перенесення загальних зборів та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів із затвердженням порядку денного та проектів рішень та вирішення інших процесуальних питань у відповідності до змін у законодавстві; Про затвердження повідомлення про проведення ДЗЗА; затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2022 - 2024 роки, які подаються до НКЦПФР; про вжиття заходів за результатами зменшення власного капіталу Товариства.

Звіт ради
ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ПРАТ "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ У 2025 РОЦІ

Наглядова рада є колегіальним органом управління ПрАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія" (далі - Товариство), який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому в період між Загальними зборами акціонерів.

У своїй роботі Наглядова рада керується нормами чинного законодавства України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Положенням про Наглядову раду.

Персональний склад Наглядової ради Товариства на початок 2025 року (обраний Загальними зборами акціонерів Товариства 23.04.2024р.):

- 1) Ребрик Сергій Іванович - акціонер Товариства;
- 2) Ростовська Людмила Дмитрівна - представник акціонера ТОВ "Будінвест-ЛД";
- 3) Ситниченко Євгеній Геннадійович - представник акціонера ТОВ "КУА "Реноме-2008", яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Реноме".

Персональний склад Наглядової ради Товариства на кінець 2025 року:

- 1) Ребрик Сергій Іванович - акціонер Товариства;
- 2) Ростовська Людмила Дмитрівна - представник акціонера ТОВ "Будінвест-ЛД";
- 3) Ситниченко Євгеній Геннадійович - представник акціонера ТОВ "КУА "Реноме-2008", яке діє за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Реноме".

Всі члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки безоплатно.

Керуючись своїми повноваженнями Члени Наглядової ради протягом звітного періоду запитували та своєчасно отримували від Генерального директора інформацію щодо фінансових результатів діяльності, фінансового стану та розміру чистих активів Товариства. Це дозволяло вчасно реагувати на зміну фінансового стану Товариства та надавати рекомендації щодо його покращення.

Основними питаннями засідань Наглядової ради протягом 2025 року були підготовка до дистанційного проведення і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Згідно з рішенням Наглядової ради, до порядку денного Загальних зборів попередньо були включені наступні питання:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку покриття збитків Товариства.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

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

Протягом 2025 року було проведено 5 засідань Наглядової ради. Окрім вказаного вище, на засіданнях обговорювалися деякі інші організаційні питання як пов'язані з проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, так і з діяльністю Товариства загалом, серед яких: вжиття заходів за результатами зменшення власного капіталу Товариства; затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2022 - 2024 роки; щодо виконання обов'язків Генерального директора на час його відпустки.

В рамках своїх повноважень члени Наглядової ради Товариства здійснюють контроль за діяльністю Генерального директора Товариства, визначають стратегію розвитку Товариства, ухвалюють стратегічні плани, затверджують річні та квартальні бюджети по всім видам діяльності Товариства та контролюють їх виконання.

Таким чином, члени Наглядової ради Товариства виконували функції, покладені на Наглядову раду Статутом Товариства, в межах своєї компетенції, що дозволило Товариству здійснювати фінансово-господарську діяльність. Запропоновано Загальним зборам акціонерів вважати роботу Наглядової ради такою, що відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", положенням Статуту та Положенню про Наглядову Товариства, затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу в 2025 році.

Члени Наглядової ради ПрАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія":

Ребрик Сергій Іванович _____

Ростовська Людмила Дмитрівна _____

Ситниченко Євгеній Геннадійович _____

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Шумейко Альона Анатоліївна
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	-виконання рішень Загальних зборів та Наглядова ради; -)управління поточною діяльністю Товариства (організація господарської діяльності Товариства); -організація виконання

	господарських програм Товариства; -організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; - приймання та звільнення працівників Товариства, ведення обліку кадрів, застосування заохочень та накладення стягнень на працівників Товариства; -прийняття рішень про відрядження; -розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та іншими нормативними документами Товариства; - укладення договорів, підписання інших документів, від імені Товариства; - прийняття рішень щодо здійснення господарських операцій (укладення договорів (угод)) на суму до 2 000 млн. грн. і підписання всіх необхідних для цього документів; - відкриття рахунків в банках; -підписання платіжних документів у відповідності із погодженим Наглядовою радою планом платежів; -підписання кореспонденції від імені Товариства; -прийняття рішень адміністративного характеру;
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	У межах передбачених трудовим договором та посадовою інструкцією
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Звіт виконавчого органу (генерального директора)

за наслідками зменшення власного капіталу

ПрАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія"

(далі у тексті ПрАТ "УІФК" або Товариство)

за підсумками звітного 2025 року

Визначення поняття "чисті активи", наведене у нормативних документах, ототожнюється з терміном "власний капітал". Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" визначає що розмір власного капіталу підприємства наводиться як підсумок розділу I "Власний капітал" балансу підприємства (рядок 1495).

На початок звітного періоду, а саме станом на 01.01.2025р. власний капітал Товариства мав від'ємне значення у розмірі 2 502 746 тис грн. Протягом 2025 року власний капітал ПрАТ "УІФК" зменшився на 131 783 тис грн, та на 31.12.2025р. мав від'ємне значення у розмірі 2 634 529 тис грн. Розмір зареєстрованого (пайового) капіталу на початок та кінець звітного 2025 року становив 500 000 тис грн.

Повідомляємо, що за даними останньої річної фінансової звітності за 2025 рік, на кінець 2025р. розмір власного капіталу (чисті активи) ПрАТ "УІФК" є від'ємним, і як наслідок, становить менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства. В той же час, у звітному 2025 році власний капітал (чисті активи) Товариства, порівняно з тим самим показником на кінець попереднього 2024 року зменшився лише на 5 відсотків.

До розгляду загальними зборами пропонується заходи, розроблені виконавчим органом (генеральним директором) ПрАТ "УІФК", які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПрАТ "УІФК"

1. Опис фінансово - економічного стану Товариства

Від'ємне значення власного капіталу станом на 31.12.2024р. у розмірі 2 502 746 тис грн. сформоване на рахунок накопленого Товариством збитку за весь період діяльності.

Накоплений збиток станом на 31.12.2021р, 31.12.2022р, 31.12.2023р, 31.12.2024р, 31.12.2025р становив 2 670 179 тис грн, 2 940 657 тис грн, 2 977 071 тис грн та 3 057 788 тис грн, 3 189 571 тис грн відповідно. Тобто 92 відсотка накопленого збитку було отримано до 2022р.

Збиток починаючи з 2022 року був сформований за рахунок збитків від курсових різниць уцінки цінних паперів, тобто, внаслідок дії непереборних обставин, що виникли з незалежних від товариства та керівництва причин -воєнних дій, інфляційних процесів, знецінення національної валюти, що мають вплив не тільки на товариство, але і на економіку у цілому.

Водночас, у 2025р. ПрАТ "УІФК" продовжувала ведення діяльність в умовах обмежень, заборона проведення реєстраційних дій заблокувала можливість зміни кінцевого бенефіціарного власника Товариства, що в свою чергу привело до блокування рахунків, через які здійснюється розрахунки за поставки електроенергії. Реальні наслідки заходів пов'язані з відмовою контрагентів від співпраці з надуманих причин.

У таблиці №1 наведені основні аналітичні показники, які характеризують результативність діяльності Товариства у 2025р., та їх динаміку змін у порівнянні з 2024р.

Аналітичні показники результативності діяльності

ПрАТ "УІФК" у 2023 - 2025 р.р

Таблиця №1

Назва показника 2023р

прибуток/

(збиток)

в тис грн 2024р прибуток/

(збиток)

в тис грн 2025р прибуток/

(збиток)

в тис грн

Чистий прибуток/(збиток)(ЕВТ) (34 945) (80 717) (131 768)

Податок на прибуток

Амортизаційні витрати 705 8 5

Відсоток за кредитами та позичками 43 279 18 737 14 730

Прибуток до врахування витрат з податку на прибуток, амортизаційних витрат, відсотка по кредитам/позикам (ЕВІТДА) 9 039 (61 972) (117 033)

Збиток від курсових різниць 14 999 74 201 23 601

ЕВІТДА до врахування збитку від курсових різниць 24 038 12 229 (93 432)

Прибуток від операцій з ЦП 13 935 - -

Збиток від переоцінки ЦП 3 501 0 104 495

ЕВІТДА до врахування збитку від курсових різниць та фінансових результатів від операцій з ЦП 13 604 12 229 11 063

ПрАТ "УІФК" протягом трьох років (2023,2024,2025) утримує в абсолютному виразі позитивне значення інвестиційно - аналітичного показника ЕВІТДА (у 2023р.- 13 604 тис.грн.; у 2024р.- 12 229 тис.грн.; 2025р.- 11 043 тис.грн.)

2. Заходи та порядок їх реалізації

1. Здійснення заходів (в тому числі судових) щодо зменшення санкційного впливу на господарську діяльність Товариства.

2. Відновлення дії ліцензії та здійснення реєстрації ПрАТ "УІФК" як учасника оптового енергетичного

ринку.

3. Відновлення діяльності з постачання електричної енергії.

4. Звернення до основних кредиторів з пропозицією конвертувати наявну заборгованість в інструменти капіталу Товариства, при цьому буде запропоновано часткове прощення боргу. По результатам розгляду пропозиції кредиторами, Загальні збори акціонерів приймають рішення про додатковий випуск акцій Товариства для передачі кредиторам в обмін на погашення боргових зобов'язань.

Перелік кредиторів, яким доцільно відправити пропозицію про конвертацію та прощення боргу наведено у Таблиці № 2.

Таблиця № 2.

Кредитор Заборгованість станом на 31.12.2025р. (тис грн)

НФК 964 788

Folkdale Trading Limited LLC Кіпр 435 258

AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED LLP Кіпр 481 672

ЛД- Україна 157 958

Ріаліз Ойл ТОВ 125 000

Південна генеруюча компанія ТОВ 106 058

Реноме-2008 КУА ТОВ 180 135

5. Пропорційне зменшення статутного капіталу без змін відносних часток акціонерів у капіталі Товариства.

Генеральний директор

Альона ШУМЕЙКО

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Внутрішній контроль здійснюється через розподіл між підрозділами та працівниками Товариства функцій, завдань, обов'язків, відповідальності, підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності Одноосібному виконавчому органу, а також використання різних методів, які включають в себе такі елементи, як: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки та подвійний запис), бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат), контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка відомостей арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку господарських операцій). Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється Виконавчим органом, яке організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, організовує формування необхідних для здійснення статутної діяльності Товариства фондів та несе відповідальність за ефективність роботи

	Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в
---------------------------------------	--------	------	------------------------------	---------------------------------------

				прямому та (опосередкован ому) володінні
ТОВ "Компанія з управління активами "Реноме-2008"			1080000	1080000

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Ребрик Сергій Іванович			Член Наглядової ради, акціонер. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів, протокол б/н від 02.05.24р	<p>До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) визначення місцезнаходження Товариства; 2) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору Товариства; 3) визначення стратегії розвитку Товариства; 4) ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів), погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією; 5) контроль за діяльністю Генерального директора Товариства; 6) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; 7) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 8) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від 	<p>Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори або Загальні збори Товариства) терміном на три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради Товариства або обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Рішення про обрання членів</p>

				<p>здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;</p> <p>9) визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов'язків Генерального директора, на час його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба, тощо);</p> <p>10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначеного контракту;</p> <p>11) затвердження умов матеріального заохочення Генерального директора та інших, визначених Наглядовою радою, працівників Товариства;</p> <p>12) розгляд звіту Виконавчого органу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>13) затвердження організаційної структури Товариства;</p> <p>14) утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів;</p> <p>15) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних</p>	<p>Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>зборів;</p> <p>16) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;</p> <p>17) прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>18) підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, порядку денного Загальних зборів та/або проектів рішень, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>19) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;</p> <p>20) обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом;</p> <p>21) прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства;</p> <p>22) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого</p>	<p>Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.</p> <p>У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради та одночасне обрання нового (их) члена (членів) Наглядової ради.</p> <p>Дане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Підстави та умови дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради без рішення Загальних зборів акціонерів визначаються</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>законом;</p> <p>23) встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою;</p> <p>24) погодження списання основних фондів Товариства, перелік яких визначається Наглядовою радою;</p> <p>25) погодження списання дебіторської заборгованості згідно критеріїв, встановлених Наглядовою радою;</p> <p>26) встановлення переліку посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства;</p> <p>27) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним (нею), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>28) прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>29) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>30) прийняття рішення про придбання, відчуження часток, паїв;</p> <p>31) прийняття рішень про вихід Товариства зі складу учасників (засновників) юридичних осіб;</p> <p>32) прийняття рішення щодо</p>	<p>законодавством, Статутом Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори або Загальні збори Товариства) терміном на три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правління та/або Ревізійної комісії Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради Товариства або обрання нового складу Наглядової ради Товариства.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>створення будь-яких фондів Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, о можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Генерального директора чи інших органів Товариства;</p> <p>33) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>34) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</p> <p>35) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>36) затвердження ринкової вартості майна та прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>37) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>38) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору,</p>	<p>Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>39) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>40) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>41) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>42) затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми);</p> <p>43) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх</p>	<p>їм сукупно належить). Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.</p> <p>У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради та одночасне обрання нового (их) члена (членів) Наглядової ради.</p> <p>Дане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Підстави та умови дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради без рішення Загальних зборів акціонерів</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>статутів та положень; 44) погодження за поданням Генерального директора призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства; 45) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених цим Статутом та законом; 46) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, передбачених цим Статутом та законом; 47) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), за наслідками придбання домінуючого контрольного пакета акцій; 48) забезпечення захисту прав акціонерів Товариства; 49) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства; 50) вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів</p>	<p>визначаються законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором (контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. 6) в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. У випадках,</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>(погоджує кандидатури представників власника),</p> <p>51) укладання (погодження умов проєкту угоди, договору та надання Генеральному директору повноважень на підписання) та реалізація (контроль за виконанням) колективних угод, договорів;</p> <p>52) скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов'язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення;</p> <p>53) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства;</p> <p>54) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>55) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>56) вирішення інших питань, що належать до виключної</p>	<p>передбачених Статутом, рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради (протоколом).</p>
--	--	--	--	---	--

				компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.	
Ситниченко Євгеній Геннадійович			Член Наглядової ради - представник акціонера ТОВ "КУА "Реноме-2008", яке діє за рахунок на в інтересах венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Реноме". Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів, протокол б/н від 02.05.24р	<p>До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) визначення місцезнаходження Товариства; 2) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору Товариства; 3) визначення стратегії розвитку Товариства; 4) ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів), погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією; 5) контроль за діяльністю Генерального директора Товариства; 6) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; 7) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 8) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово 	<p>Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори або Загальні збори Товариства) терміном на три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради Товариства або обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів</p>

				<p>здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;</p> <p>9) визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов'язків Генерального директора, на час його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба, тощо);</p> <p>10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначеного контракту;</p> <p>11) затвердження умов матеріального заохочення Генерального директора та інших, визначених Наглядовою радою, працівників Товариства;</p> <p>12) розгляд звіту Виконавчого органу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>13) затвердження організаційної структури Товариства;</p> <p>14) утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів;</p> <p>15) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;</p> <p>16) визначення дати складання</p>	<p>акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Акціонер (акціонери), представник якого (яких)</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;</p> <p>17) прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>18) підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, порядку денного Загальних зборів та/або проектів рішень, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>19) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;</p> <p>20) обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом;</p> <p>21) прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства;</p> <p>22) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;</p> <p>23) встановлення критеріїв до</p>	<p>обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.</p> <p>У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради та одночасне обрання нового (их) члена (членів) Наглядової ради.</p> <p>Дане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Підстави та умови дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради без рішення Загальних зборів акціонерів визначаються законодавством, Статутом Товариства. Члени Наглядової</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>договорів, які підлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою;</p> <p>24) погодження списання основних фондів Товариства, перелік яких визначається Наглядовою радою;</p> <p>25) погодження списання дебіторської заборгованості згідно критеріїв, встановлених Наглядовою радою;</p> <p>26) встановлення переліку посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства;</p> <p>27) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним (нею), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>28) прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>29) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>30) прийняття рішення про придбання, відчуження часток, паїв;</p> <p>31) прийняття рішень про вихід Товариства зі складу учасників (засновників) юридичних осіб;</p> <p>32) прийняття рішення щодо створення будь-яких фондів Товариства, затвердження</p>	<p>ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори або Загальні збори Товариства) терміном на три роки.</p> <p>Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правління та/або Ревізійної комісії Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради Товариства або обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, о можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Генерального директора чи інших органів Товариства;</p> <p>33) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>34) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</p> <p>35) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>36) затвердження ринкової вартості майна та прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>37) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>38) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її</p>	<p>простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Акціонер (акціонери),</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>послуг; 39) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг; 40) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 41) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 42) затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми); 43) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень; 44) погодження за поданням</p>	<p>представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради та одночасне обрання нового (их) члена (членів) Наглядової ради. Дане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Підстави та умови дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради без рішення Загальних зборів акціонерів визначаються законодавством, Статутом</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Генерального директора призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства;</p> <p>45) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених цим Статутом та законом;</p> <p>46) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, передбачених цим Статутом та законом;</p> <p>47) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), за наслідками придбання домінуючого контрольного пакета акцій;</p> <p>48) забезпечення захисту прав акціонерів Товариства;</p> <p>49) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;</p> <p>50) вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника),</p>	<p>Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором (контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:</p> <p>1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;</p> <p>2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;</p> <p>3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;</p> <p>4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;</p> <p>5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.</p> <p>6) в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. У випадках, передбачених Статутом, рішення про припинення</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>51) укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Генеральному директору повноважень на підписання) та реалізація (контроль за виконанням) колективних угод, договорів;</p> <p>52) скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов'язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення;</p> <p>53) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства;</p> <p>54) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>55) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>56) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p>	<p>повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради (протоколом).</p>
--	--	--	--	--	--

Тригуб Наталія Петрівна			Головний бухгалтер, прийнята згідно наказу затвердженого Генеральним директором №38-к від 21.09.2023р.	Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" головний бухгалтер підприємства: 1. забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання й подання у встановлені строки фінансової, податкової, статистичної, управлінської звітності; 2. організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, забезпечує дотримання чинної облікової політики підприємства та всієї процедури ведення бухгалтерського обліку; 3. бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних із недостачами та відшкодуванням втрат від недостач, крадіжок і псування цінностей підприємства	Порядок прийняття та звільнення з роботи головного бухгалтера визначається Статутом Товариства, Призначення на посаду Головного бухгалтера здійснюється за погодженням із Наглядовою радою ПрАТ "УІФК" у відповідності до вимог трудового законодавства.
Ростовська Людмила Дмитрівна			Член Наглядової ради - представник акціонера "ТОВ "Будінвест-ЛД". Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів, протокол б/н від 02.05.24р	До виключної компетенції Наглядової ради відносяться: 1) визначення місцезнаходження Товариства; 2) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження	Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори або Загальні збори Товариства) терміном на три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

				<p>Генеральному директору Товариства;</p> <p>3) визначення стратегії розвитку Товариства;</p> <p>4) ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів), погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;</p> <p>5) контроль за діяльністю Генерального директора Товариства;</p> <p>6) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;</p> <p>7) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;</p> <p>8) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;</p> <p>9) визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов'язків Генерального директора, на час його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба, тощо);</p> <p>10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди,</p>	<p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради Товариства або обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначеного контракту;</p> <p>11) затвердження умов матеріального заохочення Генерального директора та інших, визначених Наглядовою радою, працівників Товариства;</p> <p>12) розгляд звіту Виконавчого органу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>13) затвердження організаційної структури Товариства;</p> <p>14) утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів;</p> <p>15) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;</p> <p>16) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;</p> <p>17) прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>18) підготовка та затвердження проекту порядку</p>	<p>заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.</p> <p>У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, порядку денного Загальних зборів та/або проектів рішень, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>19) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;</p> <p>20) обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом;</p> <p>21) прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства;</p> <p>22) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;</p> <p>23) встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою;</p> <p>24) погодження списання основних фондів Товариства, перелік яких визначається Наглядовою радою;</p> <p>25) погодження списання дебіторської заборгованості згідно критеріїв, встановлених Наглядовою радою;</p> <p>26) встановлення переліку посад, кандидатури на які підлягають попередньому</p>	<p>акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради та одночасне обрання нового (их) члена (членів) Наглядової ради.</p> <p>Дане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Підстави та умови дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради без рішення Загальних зборів акціонерів визначаються законодавством, Статутом Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори або Загальні збори Товариства) терміном на три роки.</p> <p>Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради Товариства</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>погодженню Наглядовою радою Товариства;</p> <p>27) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним (нею), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>28) прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>29) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>30) прийняття рішення про придбання, відчуження часток, паїв;</p> <p>31) прийняття рішень про вихід Товариства зі складу учасників (засновників) юридичних осіб;</p> <p>32) прийняття рішення щодо створення будь-яких фондів Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, о можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Генерального директора чи інших органів Товариства;</p> <p>33) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>34) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім</p>	<p>не може бути одночасно членом Правління та/або Ревізійної комісії Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради Товариства або обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</p> <p>35) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>36) затвердження ринкової вартості майна та прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>37) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>38) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>39) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>40) призначення і звільнення керівника підрозділу</p>	<p>Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.</p> <p>У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>41) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>42) затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми);</p> <p>43) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень;</p> <p>44) погодження за поданням Генерального директора призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства;</p> <p>45) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених цим Статутом та законом;</p> <p>46) прийняття рішення про</p>	<p>письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради та одночасне обрання нового (их) члена (членів) Наглядової ради.</p> <p>Дане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Підстави та умови дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради без рішення Загальних зборів акціонерів визначаються законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором (контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради.</p> <p>Без рішення Загальних зборів Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:</p> <p>1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;</p> <p>2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, передбачених цим Статутом та законом;</p> <p>47) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), за наслідками придбання домінуючого контрольного пакета акцій;</p> <p>48) забезпечення захисту прав акціонерів Товариства;</p> <p>49) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;</p> <p>50) вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника),</p> <p>51) укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Генеральному директору повноважень на підписання) та реалізація (контроль за виконанням) колективних угод, договорів;</p> <p>52) скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов'язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради</p>	<p>здоров'я;</p> <p>3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;</p> <p>4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;</p> <p>5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.</p> <p>б) в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. У випадках, передбачених Статутом, рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради (протоколом).</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення;</p> <p>53) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства;</p> <p>54) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>55) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>56) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p>	
--	--	--	--	--	--

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Шумейко Альона Анатоліївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	21.12.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 462883,96 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Грошова Негрошова Мають виплатити: Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату: Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 462883,96 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Досягнення показників фінансового плану
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	і/в
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	і/в

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	ні
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	23.04.2020 б/н
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	<p>. Порядок виплати дивідендів.</p> <p>7.6.1. Виплата дивідендів здійснюється грошовими коштами з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк, встановлений чинним законодавством, за рішенням Загальних зборів акціонерів. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.</p> <p>7.6.2. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює:</p> <ul style="list-style-type: none">- дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;- порядок та строк їх виплати, <p>Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Дивіденди сплачуються пропорційно кількості належних акціонеру на праві власності акцій.</p> <p>7.6.3. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.</p> <p>7.6.4. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.</p> <p>7.6.5. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеній у такому переліку.</p> <p>7.6.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за</p>

	<p>простими акціями у разі, якщо: "звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; "власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю. 7.6.7. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій, відповідно до чинного законодавства України.</p>
--	---

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року
3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	<p>Відомості про проведення загальних зборів ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства (зміст та форма у відповідності до додатку 62 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023) Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" Ідентифікаційний код юридичної особи 25198262 Місцезнаходження Україна, 04053, м.</p>	20.03.2025	<p>http://www.uifc.kiev.ua/?q=node/144 https://smida.gov.ua/db/feed/89252</p>

<p>Київ, вул. Січових Стрільців, 21. Дата і час початку проведення загальних зборів 29 квітня 2025 р. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування Спосіб проведення загальних зборів ? очне голосування ? електронне голосування опитування (дистанційно) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</p>		
---	--	--

	<p>24 квітня 2025 р. Проект порядку денного загальних зборів:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.3. Затвердження результатів фінансово-господарськ ої діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку покриття збитків Товариства.4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.5. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.6. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.		
--	--	--	--