

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
По питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», які відбулись 26.03.2012р.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

- 1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Донецька О.О.**
- 2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Донецька О.О. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

- 1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – представника акціонера ТОВ «Українська інноваційно-фінансова компанія» та секретаря Загальних зборів – представника акціонера ДП «ЛД-Україна» призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (Протокол №07 від 13.02.12 р.).**
- 2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**
 - для доповіді по питанню «Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік» – до 20 хв.;
 - для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
 - всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитанням – до 10 хв.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

- 3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Генерального директора ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» щодо результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» на 2012 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Основні напрямки діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» на 2012 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

5.Звіт Наглядової ради ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік – затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

6.Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія». Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» про проведену роботу в 2011 році та висновок Ревізійної комісії (Ревізора) щодо річного звіту та балансу ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік затвердити.

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

7. Затвердження річного звіту ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

Річний звіт та фінансову звітність ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік затвердити.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

8. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за підсумками роботи в 2011 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку по результатам роботи ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік, прибуток за 2011 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

9. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

1. Принципи корпоративного управління ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» затвердити.

2. Доручити Генеральному директору ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» підписати Принципи корпоративного управління ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

ДЕС'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

10. Про попереднє схвалення значних правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕС'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

Затвердити укладений договір №6 від 30 серпня 2010 року про внесення змін до договору поруки №36/01/07-п від 23.07.2007 року, укладеного між ВТБ Банком, ПАТ «Готель «Дністер» та Відкритим акціонерним товариством «Українська інноваційно-фінансова компанія» (ідентифікаційний код 25198262).

ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ порядку денного:

11. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1 847 888 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

- 1. Внести зміни до Статуту ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», виклавши його в новій редакції.**
- 2. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія».**
- 3. Доручити Генеральному директору ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія».**
- 4. Доручити Генеральному директору ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія».**