

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

### По питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія»

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
<b>1 583 962</b> 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 Загальних зборів акціонерів ПАТ «УІФК» 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
<b>1 583 962</b> 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 ТОВ «Українська інноваційно-фінансова компанія» - Глазової О.В. та секретаря Загальних зборів – представника ТОВ «Служба технічного контролю» - Карєва В.С., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (Протокол №14/1 від 17.09.12 р.).**
2. **Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**
  - 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. **Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<b>1 583 962</b> 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:

Збільшити статутний капітал ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (далі –Товариство) шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 100 (сто) гривень у кількості 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) штук на загальну суму 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень, оплата яких може бути здійснена виключно грошовими коштами, шляхом здійснення додаткових внесків.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**4.Про приватне розміщення акцій ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<b>1 583 962</b> 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:

**Здійснити приватне розміщення акцій Товариства та затвердити рішення про приватне розміщення акцій (Додаток №1).**

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**5.Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<b>1 583 962</b> 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:

**Перелік інвесторів не затверджувати, оскільки розміщення буде проведено серед акціонерів Товариства, без залучення інших інвесторів.**

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**6. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» та уповноважених осіб ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» щодо прийняття відповідних рішень та здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням приватного розміщення акцій ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» в порядку, передбаченому законодавством України.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<b>1 583 962</b> 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:

**1. Уповноважити виконавчий орган ПАТ «УІФК» під час здійснення приватного розміщення акцій приймати рішення щодо:**

- **письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;**

- затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій;
  - прийняття рішення про затвердження результатів розміщення акцій у разі не досягнення запланованого обсягу приватного розміщення акцій;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій;
  - прийняття рішення про відмову від проведення приватного розміщення акцій та затвердження порядку повернення акціонерам внесених ними коштів в оплату за акції під час їх приватного розміщення;
  - повідомлення перших власників та прийняття рішення про повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені строки результатів приватного розміщення акцій, у разі не внесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням його статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення акцій.
2. Уповноваженою особою ПАТ «УІФК» визначити Генерального директора Бобриньова Олега Володимировича (або особу, яка його офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) та надати йому наступні повноваження під час здійснення приватного розміщення акцій:
- укласти та підписати з андеррайтером ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» договір про андеррайтинг;
  - укласти та підписати проспект емісії акцій Товариства, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення;
  - здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо збільшення статутного капіталу та про приватне розміщення акцій;
  - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про приватне розміщення (за виключенням приймання заяв на придбання акцій);
  - проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
  - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.