

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
(далі за текстом – ПрАТ «УІФК» або «Товариство»),
місцезнаходження якого: Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 21.

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УІФК», що відбудуться **07 квітня 2021 року** об 11 годині 00 хвилин за адресою: Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-а, 5-й поверх, кімната 502.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «УІФК», буде складено станом на 24 годину 01 квітня 2021 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – *Донецька Оксана Олександрівна.*
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – *Донецька Оксана Олександрівна* з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «КУА «РЕНОМЕ-2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПВНЗІФ «РЕНОМЕ» Ситниченка Є.Г. та секретаря Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «СЛУЖБА ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ» Мельник І.В., уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 22 лютого 2021 р.).
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
 - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

6. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2020 році, прибуток за 2020 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Макарова Владислава Євгеновича;
2. Ребрика Сергія Івановича;
3. Колесник Аллу Анатоліївну.

9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).
3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

10. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Адреса веб-сайту ПрАТ «УІФК», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – www.uifc.kiev.ua.

Кількість простих іменних акцій, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 23.02.2021 року становить:

- загальна кількість простих іменних акцій – 5 000 000 шт.;
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 4 519 600 шт.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Госпітальна 4а, кімната 201 (2 поверх), у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 9.00 години до 15.00 години (перерва з 13.00 до 14.00 години), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Донецька Оксана Олександрівна. Телефон для довідок: (044) 495-23-74.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

**З метою забезпечення дотримання протиепідемічних та санітарних заходів уникнення значного поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посиленіх протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Товариство при проведенні загальних зборів забезпечує кожного акціонера (представника акціонера) засобами індивідуального захисту, зокрема, захисними масками, гумовими рукавичками, а також, антисептичними противірусними засобами на основі спирту. Кожен акціонер (представник акціонера) повинен пройти температурний скринінг перед реєстрацією для участі у загальних зборах. З метою дотримання санітарних та протиепідемічних заходів буде забезпечено перебування усіх присутніх на загальних зборах на відстані не менше 2 метрів один від одного.*

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «УІФК»

Тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2020	2019
Усього активів	226 927	337 017
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10 224	9 165
Запаси	288	433
Сумарна дебіторська заборгованість	48 149	97 588
Грошові кошти та їх еквіваленти	33 346	63 621
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2 717 318	-2 605 111
Власний капітал	-2 164 514	-2 052 307
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	500 000	500 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	436 443	177 554
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 954 998	2 211 770
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-112 144	172 110
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 000 000	5 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-22,42	34,42

Генеральний директор ПрАТ «УІФК»