

Шановний акціонерне!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (далі також – Товариство), код за ЄДРПОУ 05839888 місцезнаходження: Луганська обл., м. Северодонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться **29 квітня 2020 року** о 14:30 годині за адресою: Луганська обл., м. Северодонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, (кім.№27).

Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів та у день проведення Загальних зборів з 14:00 год. до 14:20 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 23 квітня 2020 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність на право участі у Загальних зборах та на голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. **Проект рішення:** «Обрати лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі: Оридорога Олена Миколаївна, Волкова Надія Василівна, Галко Євген Володимирович.

2. Про порядок проведення Загальних зборів.

Проект рішення: «Прийняти наступний порядок проведення Загальних зборів:

- виступи з питань Порядку денного Загальних зборів: до 15 хвилин;
- виступи з обговорення доповідей до 10 хвилин;
- відповіді на запитання до 10 хвилин;
- заключне слово – до 2 хвилини.
- закінчення роботи Загальних зборів – до 17-00.

Рішення з питань Порядку денного приймається за результатами голосування бюлетенями. Повідомляє результати голосування Голова Лічильної комісії. Запитання приймаються Секретарем Загальних зборів у письмовій формі.».

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. **Проект рішення:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік».

4. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту. **Проект рішення:** «Висновки зовнішнього (незалежного) аудитора прийняти до відома. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту».

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. **Проект рішення:** «Прибуток, отриманий у 2019 році, направити на покриття збитків минулих періодів».

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. **Проект рішення:** «Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2019 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2019 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства».

7. Розгляд звіту Правління Товариства про результати роботи за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. **Проект рішення:** «Затвердити звіт Правління про результати діяльності у 2019 році. Визнати діяльність Правління Товариства у 2019 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства».

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні

товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз буд. 10А., оф. 103 у робочі дні з 10.00 до 13.00. Відповідальна особа – корпоративний секретар Товариства, контактний телефон +38(044) 390-52-71. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів: <https://ukrinkom.com.ua/aktsioneram/>.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Наглядова рада.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	Попередній
Усього активів	2 315 898	2 397 713
Необоротні активи	490 808	458 619
Сумарна дебіторська заборгованість	1 814 852	1 929 467
Гроші та їх еквіваленти	10 238	9 627
Власний капітал	36 748	(215 644)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	620 000	620 000
Усього пасивів	2 279 150	2 613 357
Чистий фінансовий результат: прибуток	(882 133)	(1 085 457)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	62000000000	62000000000

Станом на 26 березня 2020 року – дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" 29 квітня 2020 року, загальна кількість акцій Товариства становить 62 000 000 000 штук (шістдесят два мільярди) простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій становить 53 677 917 863 штук (п’ятдесят три мільярди шістсот сімдесят сім мільйонів дев’ятсот сімнадцять тисяч вісімсот шістдесят три).