

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ"**

**Протокол
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
22 квітня 2021 року час проведення загальних зборів о 14:30.**

**Всього зареєстровано: 3 учасника, які мають 43 716 062 599 голосів
що складає : 81,44% від загальної кількості голосів**

Питання :

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

Вирішили :

Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

Оридорога Олена Миколаївна, Волкова Надія Василівна, Оридорога Микола Васильович.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	3	43 716 062 599	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Тимчасова лічильна комісія

Оридорога О.М.

Волкова Н.В.

Оридорога М.В.

Питання :

2. Про порядок проведення Загальних зборів.

Вирішили : 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.».

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	3	43 716 062 599	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Питання :

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Вирішили :

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	3	43 716 062 599	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Питання :

4. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Вирішили :

Висновки зовнішнього (незалежного) аудитора прийняти до відома. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	3	43 716 062 599	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Питання:

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Вирішили:

Збитки, отримані у 2020 році покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	3	43 716 062 599	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Питання:

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2020 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2020 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

Кількість учасників:	Кількість голосів: %		
Голосували "ЗА":	3	43 716 062 599	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Питання :

7. Розгляд звіту Правління Товариства про результати роботи за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Вирішили :

Затвердити звіт Правління про результати діяльності у 2020 році. Визнати діяльність Правління Товариства у 2020 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	3	43 716 062 599	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії



Оридорога О.М.

Члени лічильної комісії



Волкова Н.В.

Оридорога М.В.