

ПРОТОКОЛ № 6
Позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРІНКОМ»

м. Северодонецьк

«28» березня 2017 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) Публічного акціонерного товариства «УКРІНКОМ» (далі – Товариство):	«28» березня 2017 року
Час проведення Загальних зборів:	11.00 – 11.30
Місце проведення Загальних зборів:	Луганська обл. м. Северодонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	22 березня 2017 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	31
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (всі акції Товариства є простими іменними), включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	54 247 786 262
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися (особисто або через представника) для участі у Загальних зборах	49 671 989 128
Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися (особисто або через представника) для участі у Загальних зборах	4
Кворум Загальних зборів	для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 91,5650 % голосуючих акцій Товариства

Загальні збори акціонерів відкрив Голова Наглядової ради Товариства Клименко В. О., який привітав усіх учасників Загальних зборів акціонерів та повідомив, що збори скликані за ініціативою Наглядової ради Товариства на підставі положень ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Клименко В. О. зазначив, що рішенням Наглядової ради Товариства від 01.03.2017 було обрано наступний склад Реєстраційної комісії:

- Волкова Надія Василівна;
- Равич – Щерба Євген Євгенович;
- Оридорога Олена Миколаївна.

Результати реєстрації акціонерів та їх представників оголошено Головою реєстраційної комісії Волковою Н.В.:

Для участі у позачергових загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 4 (чотири) учасника, які сукупно володіють **49 671 989 128** простими іменними акціями, що становить 91,5650 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш, ніж 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, позачергові загальні збори акціонерів Товариства є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

(Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах додається).

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 13 березня 2017 р. № 48.

Голова Наглядової ради Клименко В.О. оголосив Загальні збори відкритими та запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про порядок проведення Загальних зборів.
3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
4. Про зміну найменування Товариства.
5. Про затвердження Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» у новій редакції.
6. Про призначення уповноваженої особи для підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» у новій редакції.
7. Про призначення уповноваженої особи на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
8. Про затвердження «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»».
9. Про затвердження «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»».
10. Про затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»».
11. Про затвердження «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»».

РОЗГЛЯД ПЕРШОГО ПИТАННЯ: «Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів».

Клименко В. О. повідомив присутніх, що підрахунок голосів з першого питання здійснює тимчасова лічильна комісія, що сформована рішенням Наглядової ради від 01.03.2017 у складі: Калашника С.М. та Оридороги Н.С.

Голосування з питання № 1 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 1.

Запропоновано наступний проект рішення:

«1.1.Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРІНКОМ» в наступному складі: Оридорога Н.С., Кулакова О.М. і Помазан П.М.»

Голосували:

"ЗА" - **49 671 989 128** голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ" -**0** голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Недійсні (визнано недійсними бюлетені) – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Зборах**

ВИРІШИЛИ:

1.1 Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРІНКОМ» в наступному складі: Оридорога Н.С., Кулакова О.М. і Помазан П.М.

РОЗГЛЯД ДРУГОГО ПИТАННЯ: «Про порядок проведення Загальних зборів».

Клименко В. О. запропонував наступну пропозицію для голосування:

«2.1. Прийняти наступний порядок проведення Загальних зборів:

- виступи з питань Порядку денного Загальних зборів: до 5 хвилин;
- виступи з обговорення доповідей до 2 хвилин;
- відповіді на запитання до 2 хвилин;
- заключне слово – до 2 хвилини;
- закінчення роботи Загальних зборів – до 12-00.

2.2. Рішення з питань Порядку денного приймається за результатами голосування бюлетенями. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів. Повідомляє результати голосування Голова Лічильної комісії.

2.3. Запитання приймаються Секретарем Загальних зборів у письмовій формі.»

Голосування з питання № 2 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 2.

Голосували:

"ЗА" - 49 671 989 128 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Недійсні (визнано недійсними бюлетені) – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Зборах**

ВИРІШИЛИ:

2.1. Прийняти наступний порядок проведення Загальних зборів:

- виступи з питань Порядку денного Загальних зборів: до 5 хвилин;
- виступи з обговорення доповідей до 2 хвилин;
- відповіді на запитання до 2 хвилин;
- заключне слово – до 2 хвилини;
- закінчення роботи Загальних зборів – до 12-00.

2.2. Рішення з питань Порядку денного приймається за результатами голосування бюлетенями. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів. Повідомляє результати голосування Голова Лічильної комісії.

2.3. Запитання приймаються Секретарем Загальних зборів у письмовій формі.

РОЗГЛЯД ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: «Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів».

Запропоновано наступний проект рішення:

«3.1. Обрати Головою Зборів – Клименко В.О.

3.2. Обрати Секретарем Зборів – Калашник С.М.»

Голосування з питання № 3 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 3.

Голосували:

"ЗА" - 49 671 989 128 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ" -0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Недійсні (визнано недійсними бюлетені) – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Зборах**

ВИРІШИЛИ:

3.1 Обрати Головою Зборів – Клименко В.О.

3.2 Обрати Секретарем Зборів – Калашник С.М.

РОЗГЛЯД ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: «Про зміну найменування Товариства.»

Головуючий надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка запропонувала:

Наступний проект рішення:

«4.1 Змінити найменування Товариства як юридичної особи з *«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРІНКОМ»»* на *«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»*; назва російською мовою *ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРИНСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»*; англійською мовою *PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «UKRAINIAN INNOVATIVE COMPANY»*; скорочене найменування Товариства: українською мовою – *ПАТ «УКР/ІН/КОМ»*; російською мовою – *ПАО «УКР/ІН/КОМ»*; англійською мовою – *PJSC «UKR/IN/COM»*.

Голосування з питання № 4 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 4.

Голосували:

"ЗА" - 49 671 989 128 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ" -0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Недійсні (визнано недійсними бюлетені) – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Зборах**

ВИРІШИЛИ:

«4.1 Змінити найменування Товариства як юридичної особи з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРІНКОМ»» на «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»; назва російською мовою ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРИНСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»; англійською мовою PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «UKRAINIAN INNOVATIVE COMPANY»; скорочене найменування Товариства: українською мовою – ПАТ «УКР/ІН/КОМ»; російською мовою – ПАО «УКР/ІН/КОМ»; англійською мовою – PJSC «UKR/IN/KOM».

РОЗГЛЯД П'ЯТОГО ПИТАННЯ: «Про затвердження Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» у новій редакції.»

Головуючий надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка запропонувала наступний проект рішення:

«5.1. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» в новій редакції.»

Голосували:

"ЗА" - 49 671 989 128 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ" -0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Недійсні (визнано недійсними бюлетені) – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийняте більш як 3/4 голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Зборах.**

ВИРІШИЛИ:

«5.1. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» в новій редакції.»

РОЗГЛЯД ШОСТОГО ПИТАННЯ: «Про призначення уповноваженої особи Товариства для підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» у новій редакції.»

Головуючий запропонував наступний проект рішення:

«6.1. Призначити Голову Правління Ільюченко Аллу Миколаївну уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» в новій редакції.»

Голосування з питання № 6 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 6.

Голосували:

"ЗА" - 49 671 989 128 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ" -0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Недійсні (визнано недійсними бюлетені) – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

ВИРІШИЛИ:

6.1. Призначити Голову Правління Ільюченко Аллу Миколаївну уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» в новій редакції.»

РОЗГЛЯД СЬОМОГО ПИТАННЯ: «Про призначення уповноваженої особи Товариства на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

Головуючий запропонував наступний проект рішення:

«7.1 Призначити Голову Правління Ільюченко Аллу Миколаївну уповноваженою особою на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

Голосування з питання № 7 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 7.

Голосували:

"ЗА" - 49 671 989 128 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ" -0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Недійсні (визнано недійсними бюлетені) – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Зборах.**

ВИРІШИЛИ:

7.1 Призначити Голову Правління Ільюченко Аллу Миколаївну уповноваженою особою на проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із внесенням змін щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

РОЗГЛЯД ВОСЬМОГО ПИТАННЯ:« Про затвердження «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

Головуючий надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка запропонувала затвердити «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»».

Голосування з питання № 8 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 8.

Запропоновано наступний проект рішення:

«8.1. Затвердити запропонований до розгляду проект Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ " .

Голосували:

"ЗА" - **49 671 989 128** голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ" -**0** голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Не брали участі в голосуванні – **0** голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Недійсні (визнано недійсними бюлетені) – **0** голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Затвердити запропонований до розгляду проект "Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»"

РОЗГЛЯД ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ: «Про затвердження «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»».

Головуючий надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка запропонувала затвердити "Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»».

Запропоновано наступний проект рішення:

«9.1. Затвердити запропонований до розгляду проект Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ " .

Голосування з питання № 9 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 9.

Голосували:

"ЗА" - **49 671 989 128** голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ" -**0** голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Не брали участі в голосуванні – **0** голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Недійсні (визнано недійсними бюлетені) – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Зборах**

ВИРІШИЛИ:

«9.1. Затвердити запропонований до розгляду проект Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

РОЗГЛЯД ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ: «Про затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

Головуючий надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка запропонувала затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»

Запропоновано наступний проект рішення:

«10.1. Затвердити запропонований до розгляду проект Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

Голосування з питання № 11 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 11.

Голосували:

"ЗА" - 49 671 989 128 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ" -0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Недійсні (визнано недійсними бюлетені) – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Зборах**

ВИРІШИЛИ:

«10.1. Затвердити запропонований до розгляду проект Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

РОЗГЛЯД ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ: «Про затвердження «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ».

Головуючий надав слово для доповіді заступнику Голови Правління Товариства Покровській О.Ю., яка запропонувала затвердити "Положення про Ревізійну комісію ПАТ «УКРІНКОМ».

Запропоновано наступний проект рішення:

«11.1. Затвердити запропонований до розгляду проект Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ.»

Голосування з питання № 11 порядку денного Загальних зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 11.

Голосували:

"ЗА" - 49 671 989 128 голосів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

Недійсні (визнано недійсними бюлетені) – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Зборах**


ВИРІШИЛИ:

«11.1. Затвердити запропонований до розгляду проект Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ.»»

Головуючий повідомив присутніх, що порядок денний Загальних зборів вичерпано. Усі питання, винесені на Загальні збори, розглянуто, обговорено та прийнято відповідні рішення.

Позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРІНКОМ» оголошено закритими.

Голова Загальних зборів



В. О. Клименко

Секретар Загальних зборів



С. М. Калашник