

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

річні Загальні збори акціонерів 20 квітня 2018р.

Протокол
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 4 учасника, які мають 43 916 132 599 голосів
що складає : 80,9545% від загальної кількості голосів

Питання :

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

Вирішили :

1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

Оридорога Наталія Станіславівна, Косенко Андрій Володимирович, Кісаделі Тамара Василівна.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	4	43 916 132 599	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 Н.С.



Косенко А.В.



Кісаделі Т.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

річні Загальні збори акціонерів 20 квітня 2018р.

Протокол
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 4 учасника, які мають 43 916 132 599 голосів
що складає : 80,9545% від загальної кількості голосів

Питання :

2. Про порядок проведення Загальних зборів.

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 17-00.

2.2. 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":	4	43 916 132 599	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 Н.С.

Члени лічильної комісії

Косенко А.В.

Кісаделі Т.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

річні Загальні збори акціонерів 20 квітня 2018р.

Протокол
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 4 учасника, які мають 43 916 132 599 голосів
що складає : 80,9545% від загальної кількості голосів

Питання :

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

Вирішили :

3.1. Обрати Головою Загальних зборів – Клименка В.О. Обрати Секретарем Загальних зборів – Тополь І.І.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	4	43 916 132 599	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 Н.С.

Члени лічильної комісії



Косенко А.В.



Кісаделі Т.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

річні Загальні збори акціонерів 20 квітня 2018р.

Протокол
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 4 учасника, які мають 43 916 132 599 голосів
що складає : 80,9545% від загальної кількості голосів

Питання :

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили :

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

4.2. Висновки зовнішнього аудитора прийняти до відома. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	4	43 916 132 599	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 Н.С.

Члени лічильної комісії

Косенко А.В.

Кісаделі Т.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНЬСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

річні Загальні збори акціонерів 20 квітня 2018р.

Протокол
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 4 учасника, які мають 43 916 132 599 голосів
що складає : 80,9545% від загальної кількості голосів

Питання :

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Вирішили :

5.1. Прибуток, отриманий у 2017 році, направити на покриття збитків минулих періодів.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	4	43 916 132 599	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 Н.С.

Члени лічильної комісії

Косенко А.В.

Кісаделі Т.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

річні Загальні збори акціонерів 20 квітня 2018р.

Протокол
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 4 учасника, які мають 43 916 132 599 голосів
що складає : 80,9545% від загальної кількості голосів

Питання :

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати роботи за 2017 рік.

Вирішили :

6.1. Визнати діяльність Правління Товариства у 2017 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	4	43 916 132 599	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 Н.С.

Члени лічильної комісії

Косенко А.В.

Кісаделі Т.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

річні Загальні збори акціонерів 20 квітня 2018р.

Протокол
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 4 учасника, які мають 43 916 132 599 голосів
що складає : 80,9545% від загальної кількості голосів

Питання :

7. Звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Вирішили :

7.1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2017 році.

7.2. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	4	43 916 132 599	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 Н.С.

Члени лічильної комісії

Косенко А.В.

Кісаделі Т.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

річні Загальні збори акціонерів 20 квітня 2018р.

Протокол
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 4 учасника, які мають 43 916 132 599 голосів
що складає : 80,9545% від загальної кількості голосів

Питання :

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили :

- 8.1. Інформацію щодо діяльності Ревізійної комісії Товариства в 2017 році прийняти до відома.
8.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	4	43 916 132 599	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 Н.С.

Члени лічильної комісії

Косенко А.В.

Кісаделі Т.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

річні Загальні збори акціонерів 20 квітня 2018р.

Протокол
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 4 учасника, які мають 43 916 132 599 голосів
що складає : 80,9545% від загальної кількості голосів

Питання :

9. Про затвердження Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" у новій редакції.

Вирішили :

9.1. Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" у новій редакції.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	0	0	0,0000
Голосували "ПРОТИ":	4	43 916 132 599	100,0000
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 не прийнято.

Голова лічильної комісії

Оридорога Н.С.

Члени лічильної комісії

Косенко А.В.

Кісаделі Т.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

річні Загальні збори акціонерів 20 квітня 2018р.

Протокол
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 4 учасника, які мають 43 916 132 599 голосів
що складає : 80,9545% від загальної кількості голосів

Питання :

10. Про призначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" у новій редакції.

Вирішили :

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

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	0	0	0,0000
Голосували "ПРОТИ":	4	43 916 132 599	100,0000
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 не прийнято.

Голова лічильної комісії

Оридорога Н.С.

Члени лічильної комісії

Косенко А.В.

Кісаделі Т.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

річні Загальні збори акціонерів 20 квітня 2018р.

Протокол
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 4 учасника, які мають 43 916 132 599 голосів
що складає : 80,9545% від загальної кількості голосів

Питання :

11. 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.

Вирішили :

11.1. Призначити Голову Правління Ільющенко 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.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	0	0	0,0000
Голосували "ПРОТИ":	4	43 916 132 599	100,0000
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 не прийнято.

Голова лічильної комісії

Оридорога Н.С.

Члени лічильної комісії

Косенко А.В.

Кісаделі Т.В.