

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ"

Протокол
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів 19 квітня 2019 року

Всього зареєстровано: 4 учасника, які мають 43 916 132 599 голосів
що складає : 81,83% від загальної кількості голосів

Питання :

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

Вирішили :

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.

Питання :

2. Про порядок проведення Загальних зборів.

Вирішили : 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 18-00.

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":	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.

Питання :

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

Вирішили :

Обрати Головою Зборів – Клименка В.О. Обрати Секретарем 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.

Питання :

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Вирішили :

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 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.

Питання:

5. 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":	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.

Питання:

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік

Вирішили:

Прибуток, отриманий у 2018 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.

Питання :

7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Вирішили :

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2018 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2018 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.

Питання :

8. Розгляд звіту Правління Товариства про результати роботи за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Вирішили :

Затвердити звіт Правління про результати діяльності у 2018 році. Визнати діяльність Правління Товариства у 2018 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.

Питання :

9. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Вирішили :

Інформацію щодо діяльності Ревізійної комісії Товариства в 2018 році прийняти до відома. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 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.

Питання :

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

Вирішили :

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії 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.

Питання :

11. Обрання членів Ревізійної комісії.

В голосуванні з цього питання приймають участь 131 748 397 797 кумулятивних голосів акціонерів.

Голосували:

За кандидатуру ВІВЧАР МАРІЇ ПЕТРІВНИ голосували «За» – 43 916 132 599 голосів;

За кандидатуру ГОРЕЛЬКО ТЕТЯНИ АНАТОЛІЇВНИ голосували «За» – 43 916 132 599 голосів;

За кандидатуру ОВСІЄНКО МАРИНИ ПАНТЕЛЕЙМОНІВНИ голосували «За» – 43 916 132 599 голосів;

Враховуючи, що відповідно до ч.4 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» обраними вважаться ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, до складу Ревізійної комісії ПАТ «УКР/ІН/КОМ» обрані:

1. ВІВЧАР МАРІЯ ПЕТРІВНА;
2. ГОРЕЛЬКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА;
3. ОВСІЄНКО МАРИНА ПАНТЕЛЕЙМОНІВНА.

Питання :

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Вирішили :

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради 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: Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0,0000
	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Питання :

12. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

В голосуванні щодо обрання членів Наглядової ради приймають участь 219 580 662 995 кумулятивних голосів акціонерів.

Голосували:

За кандидатуру КЛИМЕНКА ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА голосували «За» – 43 916 132 599 голосів;

За кандидатуру ШАКУНА ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА голосували «За» – 43 916 132 599 голосів;

За кандидатуру ВОВЧЕНКА СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА голосували «За» – 43 916 132 599 голосів;

За кандидатуру ЄРЬОМІНА ОЛЕКСАНДРА ЮРІЙОВИЧА голосували «За» – 43 916 132 599 голосів;

За кандидатуру ЖЕЛІХОВСЬКОГО ЮРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА голосували «За» – 43 916 132 599 голосів.

Враховуючи, що відповідно до Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради становить не менше 5 (п'яти) осіб та зважаючи на ч.4 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами:

1. КЛИМЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (акціонер ПАТ «УКР/ІН/КОМ»);
2. ШАКУН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ (незалежний член Наглядової ради);
3. ВОВЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (незалежний член Наглядової ради);
4. ЄРЬОМІН ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ (незалежний член Наглядової ради);
5. ЖЕЛІХОВСЬКИЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (незалежний член Наглядової ради).

Результати голосування щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради:




	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.

Вирішили :

- Обрати членами Наглядової ради ПАТ «УКР/ІН/КОМ»:
 - ✓ КЛИМЕНКА ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА (акціонер ПАТ «УКР/ІН/КОМ»);
 - ✓ ШАКУНА ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА (незалежний член Наглядової ради);
 - ✓ ВОВЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (незалежний член Наглядової ради);
 - ✓ СРЬОМІНА ОЛЕКСАНДРА ЮРІЙОВИЧА (незалежний член Наглядової ради);
 - ✓ ЖЕЛІХОВСЬКОГО ЮРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА (незалежний член Наглядової ради).
- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови Правління) на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Тимчасова лічильна комісія

 Орідорога Н.С.
 Косенко А.В.
 Кісаделі Т.В.

Голова лічильної комісії

 Орідорога Н.С.

Члени лічильної комісії

 Косенко А.В.

 Кісаделі Т.В.