

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНЬСЬКА ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів 23.06.2023 р.
Дата складання 30.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	41 774 872 599	Голосів	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте

Члени лічильної комісії:



Калашник С.М.



Шепета О.В.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888**

**ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення загальних зборів 23.06.2023 р.
Дата складання 30.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

2. 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.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	41 774 872 599	Голосів	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте

Члени лічильної комісії:

 Калашник С.М.
 Шепета О.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНЬКА ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888

ПРОТОКОЛ № 3

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів 23.06.2023 р.
Дата складання 30.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий у 2022 році, направити на покриття збитків минулих періодів.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	41 774 872 599	Голосів	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте

Члени лічильної комісії:



Калашник С.М.



Шепета О.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів 23.06.2023 р.
Дата складання 30.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2022 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2022 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	41 774 872 599	Голосів	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте

Члени лічильної комісії:



Калашник С.М.



Шепета О.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів 23.06.2023 р.
Дата складання 30.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати роботи за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати діяльності у 2022 році. Визнати діяльність Правління Товариства у 2022 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	41 774 872 599	Голосів	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте

Члени лічильної комісії:



Калашник С.М.



Шепета О.В.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888**

ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів 23.06.2023 р.
Дата складання 30.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

6. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	41 774 872 599	Голосів	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте

Члени лічильної комісії:

 Калашник С.М.

 Шепета О.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів 23.06.2023 р.
Дата складання 30.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

7. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Залишити текст Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства без змін.

Підсумки голосування по сьомого питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	41 774 872 599	Голосів	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте

Члени лічильної комісії:

 Калашник С.М.

 Шепета О.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888

ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів 23.06.2023 р.
Дата складання 30.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, пов'язаних із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» у редакції від 01.01.2023 року.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані із приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» у редакції від 01.01.2023 року та затвердити його в новій редакції.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	41 774 872 599	Голосів	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте

Члени лічильної комісії:



Калашник С.М.



Шепета О.В.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888**

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів 23.06.2023 р.
Дата складання 30.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

9. Про призначення уповноваженої особи для підписання Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ.»

Проект рішення з питання: Призначити Голову Правління Ільющенко Аллу Миколаївну уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ.»

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	41 774 872 599	Голосів	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"		0 Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0 Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними		0 Голосів	0 %

Рішення прийняте

Члени лічильної комісії:



Калашник С.М.



Шепета О.В.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888**

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів 23.06.2023 р.
Дата складання 30.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

10. 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.

Проект рішення з питання: 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.

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	41 774 872 599	Голосів	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"		0 Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0 Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними		0 Голосів	0 %

Рішення прийняте

Члени лічильної комісії:

 Калашник С.М.

 Шепета О.В.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888**

**ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення загальних зборів 23.06.2023 р.
Дата складання 30.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

11. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ», пов'язаних із приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» у редакції від 01.01.2023 року шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення з питання: Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» шляхом затвердження його у новій редакції.

Підсумки голосування по одинадцятomu питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	41 774 872 599	Голосів	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте

Члени лічильної комісії:



Калашник С.М.



Шепета О.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888

ПРОТОКОЛ № 12

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів 23.06.2023 р.
Дата складання 30.06.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

12. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ», пов'язаних із приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» у редакції від 01.01.2023 року шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення з питання: Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» шляхом затвердження його у новій редакції.

Рішення прийняте

Члени лічильної комісії:



Калашник С.М.



Шепета О.В.