

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

29.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

59

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Ільюченко А.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04053, м.Київ, м. Київ, Вознесенський узвіз, буд. № 10-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05839888
5. Міжміський код та номер телефону: 38(044) 390-52-71
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: ukrinkom1307@ukr.net
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://ukrinkom.com.ua>

(URL-адреса вебсайту)

29.04.2024

(дата)

ІНФОРМАЦІЯ

про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:
Річні загальні збори

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:
26.04.2024

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

Протокол №16.

1. Звіт про винагороду членам Наглядової ради ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" за 2023 рік (далі — Звіт), розроблений відповідно до чинного законодавства України, статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (далі — Товариство) та цивільно-правових договорів укладених з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Наглядова рада Товариства було обрана згідно рішення загальних зборів на підставі протоколу №14 від «23» вересня 2022 року і складається з 5 (п'яти) осіб, а саме:

Склад наглядової ради ПІБ

Голова Наглядової ради Клименко Володимир Олександрович

Член Наглядової ради (незалежний директор) Шакун Василь Іванович

Член Наглядової ради (незалежний директор) Вовченко Сергій Миколайович

Член Наглядової ради (незалежний директор) Калашник Сергій Миколайович

Член Наглядової ради (незалежний директор) Желіховський Юрій Васильович

Голову Наглядової ради було призначено на підставі протоколу засідання Наглядової ради Товариства №7 від «03» жовтня 2022 року.

3. З членами та Головою наглядової ради укладені Цивільно-правові договори від «03» жовтня 2022 року.

4. Згідно розділу № 4 «Винагорода члена Наглядової ради» Цивільно-правового договору з членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» від «23» вересня 2022 року, член Наглядової ради виконує обов'язки на безоплатній основі.

5. Відповідно до умов п.4. цього Звіту, винагорода членам наглядової ради Товариства в 2023 році не нараховувалася та не виплачувалася.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Дистанційне проведення річних зборів прийняте Наглядовою радою Товариства 01 березня 2024 року (протокол №3) відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 . Протокол загальних річних зборів було складено 26 квітня 2024 року.