

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА  
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888

ПРОТОКОЛ № 1  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів 17.04.2024 р.  
Дата складання 23.04.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.  
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 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 "УКРАЇНЬСЬКА ІННОВАЦІЙНА  
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888

ПРОТОКОЛ № 2  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів 17.04.2024 р.  
Дата складання 23.04.2024 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 "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА  
КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 05839888

ПРОТОКОЛ № 3  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів 17.04.2024 р.  
Дата складання 23.04.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.

*Проект рішення:* Прибуток, отриманий у 2023 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 17.04.2024 р.  
Дата складання 23.04.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення:* Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2023 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2023 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного

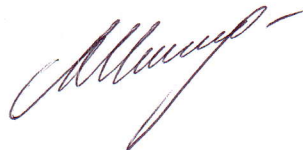
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	41 774 872 599	Голосів	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які	0	Голосів	0 %

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 17.04.2024 р.  
Дата складання 23.04.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати роботи за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.



Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати діяльності у 2023 році. Визнати діяльність Правління Товариства у 2023 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 17.04.2024 р.  
Дата складання 23.04.2024 р.

**Питання, винесене на голосування:**

6. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.  
*Проект рішення:* Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 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 17.04.2024 р.  
Дата складання 23.04.2024 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.